

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCONSNOR CIA. LTDA.”

En la ciudad e Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCONSNOR CIA. LTDA.”, ubicada en la avenida nueve de Octubre y Francisco Mejía, se reúnen todos los socios accionistas, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del Presidente de la Compañía y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Luis A. Guerrón R., bajo el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
- 4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCONSNOR CIA. LTDA”.**
- 5. CLAUSURA**

En el **PRIMER PUNTO.-** Se constata la presencia de todos los socios accionistas, por consiguiente habiendo el quórum reglamentario se continúa el orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADES LIMITADAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCONSNOR CIA. LTDA”, procede a instalar la sesión, al cual expresa que es con la finalidad de tratarse un único punto muy importante, como es el de conocer el informe anual de actividades de la compañía, presentado por el Gerente General, el mismo que se finiquitará el día de hoy, agradece la presencia de todos los socios.

TERCERA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-

Presidencia da la disposición para que se de lectura al acta anterior de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación.

- 1. CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCONSNOR CIA. LTDA”.-** A continuación la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADES LIMITADA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE “SERCOSNOR CIA. LTDA”, a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las

11H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

QUINTO: CLAUSURA.- Una vez agotados todos los puntos del orden del día, la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente, procede a clausurar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12H15 minutos.

Para constancia firman el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica

 Bertha Claudelina Pesantez Mendieta PRESIDENTE	 PERSONSIA CIA. LTDA. Luis Alberto Guerrón Ron SECRETARIO AD-HOC
--	---