

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERMANT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urb . Uraba calle G No.115 y calle principal , siendo las 12:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal , los socios de la compañía Sermant Cia. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios :

Señores : Rodrigo Enrique Díaz Ponce, Daniela Michelle Díaz Nolivos, Andrés Daniel Díaz Nolivos, Rodrigo Fernando Trujillo Salazar y el Señor Rodrigo Enrique Díaz Ponce Gerente General de la compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Señora Alicia Nolivos Dávila en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Yolanda Díaz Ponce como Secretaria de la Junta.

Por intermedio de la secretaria se da lectura al orden del día, el cual es:

- 1.Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- 3.Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico año 2018.

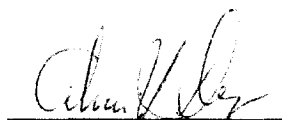
De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

Primero : Por intermedio de la Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

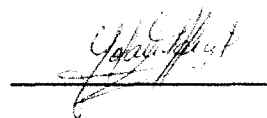
Segundo : Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018. Los socios aprueban por unanimidad el informe. La Junta General en conocimiento de los balances, procede a aprobarlos .

Tercero : Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que no existirá repartición de las mismas entre los socios.

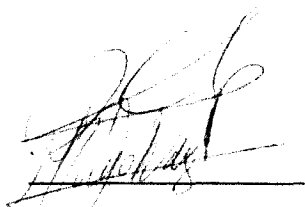
Siendo las 14:00 horas el Acta es aprobada por unanimidad. El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente, Secretaria y socios de la compañía.



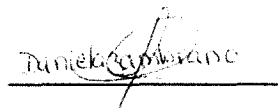
Alicia Nolivos Dávila
Presidente
CC #1702784024



Yolanda Díaz Ponce
Secretaria
CC #1706033162



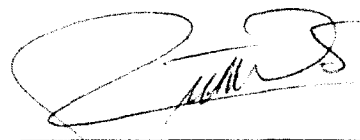
Rodrigo Díaz Ponce
CC #1705251740
Socio



Daniela Díaz Nolivos
CI # 1725438343
Socio



Andrés Díaz Nolivos
CC # 1724559453
Socio



Rodrigo Fernando Trujillo Salazar
CC # 1713038824
Socio