

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, 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 Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Señores: Rodrigo Enrique Díaz Ponce, Daniela Michelle Díaz Nolvos, Andrés Daniel Díaz Nolvos, Rodrigo Fernando Trujillo Salazar y el Señor Rodrigo Enrique Díaz Ponce como 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 Nolvos 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico año 2019.

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

Primero: Por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2019, 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 2019. 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.



Alicia Nolivos Dávila

Presidente

CI #1702784024



Yolanda Díaz Ponce

Secretaria

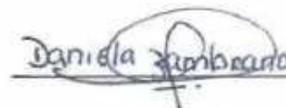
CI #1706033162



Rodrigo Díaz Ponce

CI # 1705251740

Socio



Daniela Díaz Nolivos

CI # 1725438343

Socio



Andrés Díaz Nolivos

CI # 1724559453

Socio



Rodrigo Trujillo Salazar

CI # 1713038824

Socio