SERVIPRONOR

SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑíA "SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE SERVIPRONOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios, en el domicilio principal de la compañia, ubicada en la calle Tungurahua s/n y Av. de Circunvalación, hoy dia viernes veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las 15HOO horas. Se reúnen los siguientes socios MILTON ROLANDO VACA CASTILLO, con 380 participaciones, PEDRO ESTUARDO SILVA MALDONADO, con 10 participaciones y JUAN EDWIN CASTILLO VALLE, con 10 participaciones, y se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2018
3. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2018

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Juan Edwin Castillo Valle, actuando como Secretaria Ad-Hoc la señora Maria Cumbicus Q. Por pedido de la presidencia, secretaria deja constancia que se encuentran presentes todos los socios de la compañia y, por tanto, el ciento por ciento del capital social.

A continuación se procede a tratar el Orden del Dia de la convocatoria:

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.- El señor Milton R. Vaca C. en su calidad de Gerente de la sociedad procede a dar lectura de su informe, -que pasa a formar parte de la presente Acta- en el que se destaca que en el ejercicio económico 2018, la entidad ha permanecido en Stand By, pues a pesar de gestiones realizadas no se ha conseguido trabajo alguno, menciona que la entidad no tiene resultados. La junta delibera sobre el informe y con el voto de abstención del socio Milton Vaca por su calidad de informante, aprueba el informe

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros 2018.- El señor Milton R. Vaca C., Gerente de la compañia da lectura a los Estados Financieros presentados por el Contador de la entidad, -que pasan a formar parte de la presente Acta- en los que se destaca que la compañia cerró el ejercicio económico 2018 con Activos por el monto de $ 49.18; Pasivos por $ 11.037.24; un resultado contable negativo de $ 7.134,26, con lo que el patrimonio es de $ -10.988,06; la junta delibera sobre los Estados Financieros y los aprueba por unanimidad.

SERVIPRONOR

SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE CIA. LTDA.

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.- El señor Milton R. Vaca C., como Gerente de la empresa manifiesta que, a pesar de gestiones realizadas, no se obtuvo trabajo alguno para la entidad por lo que, forzadamente, se ha entrado en un Stand By; no obstante para el presente ejercicio económico, por los contactos realizados, está encamino alguna posibilidad de trabajo, en cuyo caso se llamará a una Junta General Universal de Socios, para decidir un nuevo aumento de Capital que nos permita reactivar la entidad, mientras tanto, ante la Superintendencia de Compañías no encontramos en causal de disolución. La Junta delibera sobre los resultados del ejercicio económico 2018 y, con el voto de abstención del socio Milton Vaca por su calidad de informante, aprueba el informe.

Tratado que fue todo el orden del día de la convocatoria, el señor presidente concede un receso para la redacción respectiva del Acta, transcurrido el cual, reinstala la Junta General y ordena que se dé lectura de la misma. Sin objeción alguna el Acta se aprueba por unanimidad. Termina la sesión de Junta General siendo las 18H30, para constancia firman los socios asistentes y la secretaria Ad-Hoc que certifica

Lcda. María A. Cumbicus Q.

SECRETARIA AD-HOC

Milton R. Vaca C.

SOCIO-GERENTE

Pedro E. Silva M.

SOCIO

Juan E. Castillo V.

SOCIO-PRESIDENTE

Dirección: Circunvalación y Tungurahua.- Teléfonos: 098343795 / 062821044; Lago Agrio
Contacto Quito: Fco. Garaicoa S8-75 y Gral. Paya; Telf.: 022570416/085686151;
servipronor@gmail.com