

Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Servicarga celebrada el 31 de Marzo del 2017

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día miércoles 30 de marzo del 2017, en el local de la compañía, ubicado en Montecristi, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sr. Santos Patricio Camacho Moncada y el Sr. Manuel San Andres Delgado, quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad, actuando de consumo se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Santos Patricio Camacho Moncada por tener la calidad de Gerente de la compañía.

Una vez constatado el quórum por secretaría, dispuesto que se de paso a conocer los puntos únicos del día.

- 1) ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2016.
- 2) APROBACION DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los balances de la compañía.

Siendo las 11h30 y no haciendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. Santos Patricio Camacho Moncada


Sr. Manuel Fabricio San Andres Delgado