SERVIMARINE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIMARINE S.A

Manta, 11 de abril de 2018

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Manta en la Av.12 y Calle 18 S/N, se reúnen todos los socios, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, por tanto deciden comenzar la junta por lo que se pone a consideración el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DE 2015.
3.- RESOLUCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN UTILIDADES.

Preside la sesión la señora Ángela Álava Arteaga, Presidenta de la compañía y como secretario el Gerente General el Sr. Luggi Arteaga Mero.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Se procede a la constatación del Quorum, el secretario certifica la asistencia del cien por ciento de los socios, y así lo hace constar en la lista de asistentes; por lo cual la presidencia declara instalada la junta y manifiesta que es necesario proceder a continuar con el orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DE 2015.- Luego de dar a conocer a los socios los balances del ejercicio económico del año dos mil quince, los presentes proceden a la aprobación por unanimidad de los mismos, sin ninguna modificación.

TERCER PUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- Se pone a consideración el valor correspondiente a utilidades dentro del balance, y se pregunta que se decide hacer, la sala acuerda dividir el valor libre de impuestos entre los accionistas considerando todas las disposiciones legales vigentes para este caso.

Sin otro punto a tratar el Presidente declara clausurada la presente junta siendo las doce de la tarde, y firman el presente acta.

Sra. Ángela Álava Arteaga
Presidenta

Sr. Luggi Arteaga Mero
Gerente General/Secretario/Socio

R.U.C: 1391809425001
DIRECCION: MANTA AV.12 Y CALLE 18
CELULAR: 0994491301