

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SERVITURISPIFO S.A.

Distrito Metropolitano de Quito parroquia Pifo, a los 11 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 9H20 en la Auditorio del GAD de Pifo, ubicada en la calle Francisco de Orellana s/n, se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y aprobar el balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se constata la asistencia de 27 socios presentes por lo que el Gerente General declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario, dando la bienvenida a los accionistas presentes.

Punto Uno.- Lectura del Informe de los comisarios sobre la revisión al estado Financiero del año 2019 a cargo del señor Gómez Carlos

Sin preguntas de la asamblea se prosigue con la asamblea.

Toma la palabra el señor Fajardo Luis como Gerente General da lectura de su informe que ha realizado en el año 2019.

Informa y aclara a la asamblea en cada aspecto de Gestiones, legales y económicos que se realizó en el año 2019 por la compañía.

La Asamblea aprueba el informe de Gerencia y el informe de Comisarios.

Punto Dos.- Toma la palabra la Contadora señora Paola Trujillo y da lectura al informe del Balance General ejercicio económico del año 2019, se pregunta a la asamblea si se tiene alguna duda lo pregunten para poder aclarar.

La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

La asamblea aprueba el Balance por unanimidad.

Punto Tres.- La utilidad del ejercicio económico 2019 se capitaliza por el valor que se generó en el año 2019.

Los socios presentes revisan el presupuesto para el año 2020 en la cual Aprueban el presupuesto de este año 2020.