

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERINOIKOS CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 10 DE ABRIL DE  
2.019**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2.019 a las 10:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Salazar N 24- 593 y Av. 12 de octubre de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SERINOIKOS CIA LTDA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. La Junta es presidida por el señor Lcdo. Yainier Vena Broceta y actúa como Secretaria la Ing. María Cristina Segovia Cascante, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Socios presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Socios:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	
Juan José Arias Maune	240,00	60,00%	Representado por Esteban José Arias Maune
María Cristina Segovia Cascante	160,00	40,00%	Presente por su propios derechos
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	

A la Junta General ordinaria de socios, fueron convocados todos en su totalidad 100% del capital pagado por SERINOIKOS CIA LTDA. en forma escrita y vía email, así como fue convocado de igual forma a los miembros de la Junta, por iguales vías, se constatan como presentes del total de los socios el 100%, por lo cual el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Aprobación de la Nómina de administradores y de accionista.
2. Aprobación de los estados de flujos de efectivo y cambios en el patrimonio.
3. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018.
4. Aprobación de los Estados Financieros año 2018
5. Aprobación de las Notas al Balance y Estados Financieros.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados:

1. La nómina de administradores y accionistas se presenta tal y como a continuación se muestra:

**Administradores**

IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
1709325342	MARIA CRISTINA SEGOVIA CASCANTE	GERENTE GENERAL
1757029804	YAINIER VENA BROCETA	PRESIDENTE

Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR
1711455681	JUAN JOSE ARIAS MAUNE	240,00
1709325342	MARIA CRISTINA SEGOVIA CASCANTE	160,00
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

Se aprueba por la Junta General de socios la nómina de accionistas y administradores correspondientes al año 2018 de la Compañía SERINOIKOS CIA LTDA, misma que anteriormente fue detallada.

2. El secretario presenta en pantalla el capital pagado de los socios que es de 400,00 USD, el mismo que es mostrado en el estado de cambio del patrimonio, y se aprueba por los presentes en la Junta General de Socios, tanto estado de cambios en el patrimonio como estado de flujos de efectivo.
3. La Ing. Maria Cristina Segovia, da lectura al Informe del Gerente General el mismo que es adjuntado y manifiesta la empresa ha realizado las operaciones planificadas para el año concluido 2018, de acuerdo con los estatutos de la compañía, de conformidad con los estados financieros obtenidos de los documentos que sustentan todas las operaciones del ejercicio económico.
4. El Sr. Esteban José Arias Maune, representante de Juan José Arias Maune mociona como aprobado por unanimidad de la Junta General los balances tanto General y de Resultados del ejercicio 2018, los mismos que se sustentan en los documentos físicos y digitales que dan fe de las operaciones económicas, los mismos que han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por todos en detalle.
5. Por Secretaria Ing María Cristina Segovia, eleva la moción de aprobar las notas al Balance presentadas por Contador, mismas que detalla las partidas contables y presenta sus cifras de cada una de ellas, y una breve explicación, quedando

aprobado de esta forma por Junta General de Socios de la Compañía  
SERINOIKOS CIA LTDA.

Agotados los puntos del orden del día, se da conclusión a la Junta General de Socios.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta  
acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma  
que es aprobada por unanimidad por los Socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios a las  
12:30 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente y la Secretaria de la Junta de Socios.

---

Lcdo. Yainier Vena Broceta  
Presidente de la Junta

---

Ing. María Cristina Segovia Cascante.  
Secretaria de la Junta