

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL KONCRET
SERVIKONCRET S.A.

En Portoviejo, a los 05 días del mes de abril del año 2019, en las instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle Paraíso y 22 de Noviembre en la Urbanización La Riviera villa b-01 de la parroquia Urbana Simón Bolívar, a las 10h00 am, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Servicios Integrales de Ingeniería Koncret Servikoncret S.A., convocada por el presidente de la Compañía, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

1.- La Sra. Rebeca Solórzano Gines, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2018, y destaca, la captación de recursos financieros para la Compañía.

Terminada la intervención del Gerente General, toma la palabra la Sra. Jessenia Vélez, quien felicita la gestión del Gerente, y pide a los demás socios presentes que si están de acuerdo aprueben el informe en mención.

2.- Interviene en este punto el Comisario de la Compañía la Sra. Verónica Bailón Moreira, para dar a conocer su opinión sobre la racionalidad y veracidad de los Estados por el periodo 2018, debidamente firmado e incorporado en los Estados Financieros entregados a cada uno de los socios de la empresa.

3.- En estas circunstancias, interviene la Sra. Rebeca Solórzano Gines, socia de la Compañía para expresar, que habiendo leído y escuchado el informe del Comisario de la Compañía, así como analizado los resultados económicos obtenidos en el año 2018 sugiere sean aprobados los puntos dos y tres.

No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **SERVIKONCRET S.A.**

La Junta concede unos minutos de receso y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Socios desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria publicada el día 25 de marzo del presente año.

Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

Atentamente,

Jessenia Velez
PRESIDENTE

Rebeca Solórzano Gines
ACCIONISTA