

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVIMARAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Marzo del año 2019, se reunieron los señores, Dr. Juan Ricardo Martínez Menduño y la Sra. Gabriela Bernarda Martínez Ramos representada por la Sra. Jenny Marilú Ramos Meneses quien posee Poder General Notariado; socios de la compañía "SERVICIOS LOGÍSTICOS MARTINEZ RAMOS SERVIMARAM CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Universal.

De esta manera presente el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2018.
- Destino de las utilidades 2018.

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

- **Aprobación estados financieros año 2018.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía SERVIMARAM CIA. LTDA. Con única sede en la ciudad de Cuenca y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

- **Destino de las utilidades 2018.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2018, no se distribuyan a sus socios.

Siendo las 13:00 del 22 de marzo de 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Dr. Juan Ricardo Martínez Menduño

Sra. Jenny Marilú Ramos Meneses