

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVINAIMATECH S.A

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Servinimatech S.A. en sus oficinas situadas en la parroquia de Alangasí, en la avenida Ilaló OE3-371 y Gaspar de Villaroel;

CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINAIMATECH S.A.

Siendo las 19h00 del día 15 de marzo del año 2019 y cumpliendo la convocatoria de la señorita Presidenta del día 1 de marzo del año 2019.

El señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación:

1. INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2018
En su calidad de Gerente General del periodo 2018, el ingeniero José Luis Rodríguez Parreño, entrega el informe de gerencia.
2. EXPLICACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
El Señor Fernando Parreño contratado como Comisario del periodo 2018 entrega el informe de comisario con la respectiva explicación de lo suscrito en este.
3. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los accionistas.
4. DESIGNACION DE LA ADMINISTRACIÓN
La junta de accionistas aprueba designar para Gerente General al señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PARREÑO por un periodo de tres años, y designar como Presidente a la señorita SAMANTA NICOLE GUERRA RODRÍGUEZ por un periodo de tres años.
Manifestando la asamblea que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será individual, a la vez se le encarga al señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PARREÑO Gerente General proceda de inmediato con el nombramiento y su registro.

Por no haber otro asunto constante en la orden del día la señorita Samanta Guerra en calidad de Presidenta concede un receso hasta que el señor secretario, redacte el acta correspondiente. El Señor José Luis Rodríguez da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La señorita Presidenta levanta la sección a las 20h00 horas.


Samanta Nicole Guerra R.
PRESIDENTA



José Luis Rodríguez P.
SECRETARIO