

1 **Acta N° 12 de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINECAR CIA. LTDA, Servicios de Ingeniería**
2 **Eléctrica, Civil y Arquitectura, celebrada el viernes 26 de abril del 2019**

3

4 En la ciudad de Azogues a los 26 días del mes de abril del 2019, en el local de la compañía situado
5 en la Av. 16 de Abril, sector la Concordia, siendo las 20h00, se reúnen los socios Ing. Franklin
6 Michael Cabrera Mejía, Lcda. Narcisca de Jesús Vázquez Ruiz, Ing. Daniela Cristina Minaya Vázquez,
7 Arq. Ana Beatriz Minaya Vázquez, titulares de 100, 100, 100, 100 acciones de un dólar cada una
8 respectivamente, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y por esta razón aceptan
9 reunirse en Junta General de conformidad con la convocatoria publicada en el semanario El
10 Espectador con fecha 17 de marzo de 2018 y en concordancia con las disposiciones de la Ley de
11 Compañías y los Estatutos.

12 El Sr. Presidente Ing. Michael Cabrera Mejía, constata el quorum reglamentario y procede a
13 instalar la sesión con el fin de dar a conocer el Orden del Día.

- 14 1. Constatación del quórum reglamentario.
- 15 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 16 3. Informe del Presidente
- 17 4. Informe del Gerente,
- 18 5. Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros al 31 de diciembre del
19 2018.

20 La Junta luego de conocer el Orden del Día, resuelve acoger y procede a tratar los mismos, toda
21 vez que el punto número 2, había sido atendido y aprobado luego del receso de la sesión anterior,
22 la junta decide continuar con el punto número 3.

23 **3-4. INFORME DE GERENCIA Y PRESIDENCIA AÑO 2018**

24 Se presenta por parte de la Gerente General de la compañía Lcda. Narcisca Vázquez Ruiz, el
25 informe de actividades correspondientes al ejercicio 2018, que se adjunta a la presente
26 acta.

27 En el informe constan los siguientes puntos:

- 28 a) Se ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la
29 Junta General de Socios en la reunión realizada el lunes 23 de abril de 2018 en
30 relación a los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la lavadora.
31 b) Se da un informe completo de las gestiones y actividades de la gerencia con el fin
32 de mantener el correcto funcionamiento de la lavadora.

33 **RESOLUCIÓN N° 12-01.-** La Junta avoca conocimiento del informe de la Sra. Gerente y del
34 Presidente, respecto al Informe de Gerencia año 2018, mismo que es aprobado por
35 unanimidad, pasando a tratar el siguiente punto.

36 **5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE**
37 **DICIEMBRE DEL 2018.**

38 La señora Gerente conjuntamente con la Contadora presenta los balances
39 correspondientes al año 2018

40 **RESOLUCIÓN N° 12-02.-** La Junta avoca conocimiento de los Balances correspondientes al
41 año 2018 y resuelve aprobarlos por unanimidad.

42 Se da un receso de 40 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por
43 unanimidad, siendo las 22h00; se clausura la Junta Ordinaria de Accionistas en la ciudad y fecha
44 antes indicadas.

45



Ing. Michael Cabrera Mejía

PRESIDENTE

48



Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz

SECRETARIA

49



Arq. Ana Minaya Vázquez

SOCIA

52



Ing. Daniela Minaya Vázquez

SOCIA

54