Acta N º 12 de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINECAR CIA. LTDA, Servicios de Ingeniería Eléctrica, Civil y Arquitectura, celebrada el miércoles 22 de abril de 2020

En la ciudad de Azogues a los 22 días del mes de abril del 2020, en el local de la compañía situado en la Av. 16 de Abril, sector la Concordia, siendo las 12h00, se reúnen los socios Ing. Franklin Michael Cabrera Mejía, Lcda. Narcisa de Jesús Vázquez Ruiz, Ing. Daniela Cristina Minaya Vázquez, Arq. Ana Beatriz Minaya Vázquez, titulares de 100, 100, 100, 100 acciones de un dólar cada una respectivamente, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y por esta razón aceptan reunirse en Junta General de conformidad con la convocatoria realizada con fecha 19 de abril de 2020 en concordancia con las disposiciones de la Ley de Compañías y los Estatutos.

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

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente.
5. Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

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

3-4. INFORME DE GERENCIA Y PRESIDENCIA AÑO 2019

Se presenta por parte de la Gerente General de la compañía Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz, el informe de actividades correspondientes al ejercicio 2019, que se adjunta a la presente acta.

En el informe constan los siguientes puntos:

a) Mejorar los procedimientos y tiempos del lavado.
b) Dar cumplimiento a todas las disposiciones de los entes de control.

RESOLUCIÓN N º 12-01.- La Junta avoca conocimiento del informe de la Sra. Gerente y del Presidente, respecto al Informe de Gerencia año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad, pasando a tratar el siguiente punto.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

La señora Gerente conjuntamente con la Contadora presenta los balances correspondientes al año 2019

RESOLUCIÓN N º 10-02.- La Junta avoca conocimiento de los Balances correspondientes al año 2019 y resuelve aprobarlos por unanimidad.

Se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad, siendo las 13h00; se clausura la Junta Ordinaria de Accionistas en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. Michael Cabrera Mejía
PRESIDENTE

Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz
SECRETARIA

Arq. Ana Minaya Vázquez
SOCIA

Ing. Daniela Minaya Vázquez
SOCIA

Acta N º 11 de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINECAR CIA. LTDA, Servicios de Ingeniería Eléctrica, Civil y Arquitectura, celebrada el martes 12 de febrero del 2018

SUMARIO:

1. La Junta resuelve que se mantengan las designaciones de Gerente y Presidente de la compañía en las personas de **Lcda. Narcisa Vázquez** e **Ing. Michael Cabrera** respectivamente.

ACTA Nº11

SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 12 DE FEBRERO DE 2019

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Azogues, en la Sala de Sesiones de la Compañía, siendo las 17:00 del día martes 12 de febrero del año dos mil diecinueve, se instala en sesión extraordinaria la Junta General de Socios de la Compañía bajo la Presidencia del Ing. Michael Cabrera Mejía, Presidente de la Compañía. Asisten los socios Arq. Ana Minaya Vázquez, Ing. Daniela Minaya Vázquez y la Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz, quien actúa como Secretaria, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente y Gerente.

La Junta luego de conocer el Orden del Día, resuelve acogerlo y procede a tratar el único punto sometido a consideración.

UNO) DESIGNACIÓN DE PPRESIDENTE Y GERENTE.- La Ing. Daniela Minaya mociona que se mantengan en calidad de Presidente de la Compañía:

RESOLUCIÓN Nº 11-01.- La Junta resuelve mantener las designaciones de Gerente y Presidente de la compañía en las personas de Lcda. Narcisa Vázquez e Ing. Michael Cabrera, respectivamente.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente establece un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada en la misma sesión, siendo las 18h00 se da por terminada la sesión. Para constancia firma en forma conjunta con la Secretaria que certifica.

Ing. Michael Cabrera Mejía	Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz
PRESIDENTE	**SECRETARIA**
Arq. Ana Minaya Vázquez	Ing. Daniela Minaya Vázquez
SOCIA	**SOCIA**

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

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

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

6. Constatación del quórum reglamentario.
7. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
8. Informe del Presidente
9. Informe del Gerente.
10. Conocimiento y resolución sobre balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

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

3-5. INFORME DE GERENCIA Y PRESIDENCIA AÑO 2018

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

En el informe constan los siguientes puntos:

c) Se ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General de Socios en la reunión realizada el lunes 23 de abril de 2018 en relación a los compromisos adquiridos para el funcionamiento de la lavadora.

d) Se da un informe completo de las gestiones y actividades de la gerencia con el fin de mantener el correcto funcionamiento de la lavadora.

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

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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

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

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

Ing. Michael Cabrera Mejía
PRESIDENTE

Lcda. Narcisa Vázquez Ruiz
SECRETARIA

Arq. Ana Minaya Vázquez
SOCIA

Ing. Daniela Minaya Vázquez
SOCIA

144

145