

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERIECOB CIA.LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 21 días del mes de agosto de 2017, siendo las 18H00, en la Oficina de la empresa ubicada en la Avda. Mons. Gonzalo López km.3 se reúnen todos los socios de la Cía. SERIECOB CIA.LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación del Informe del Representante Legal, Balances y Estados Financieros 2016
3. Clausura

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum.- Participan los señores:

- Franco David Bargas Ortiz, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de SERIECOB CIA.LTDA.
- Franco Edilio Bargas Castillo, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de SERIECOB CIA.LTDA.
- Natalia Elizabeth Bargas Ortiz, por sus propios y personales derechos en calidad de socia de SERIECOB CIA.LTDA.

Por cuanto se encuentran la totalidad de los socios de la Compañía, los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

2. Análisis y Aprobación del Informe del Representante Legal, Balances y Estados Financieros 2016 de la Compañía correspondiente al período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y a la vez autorizar el registro del mismo en el sistema de las entidades Fiscales necesarias.

Preside la reunión el Sr. Franco David Bargas Ortiz y actúa como Secretaria la Sra. Norem Leonzoa Ortiz Alvear. El presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios en sesión extraordinaria.

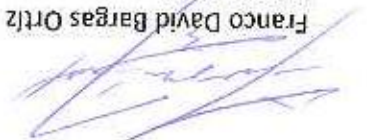
En relación al único punto del orden de día, después de revisión y deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve por unanimidad, Aprobación del Informe del Representante Legal, Autorizar a la Contadora General de la Compañía el registro en las entidades Fiscales respectivas.

3. Clausura.- Por no tener otro punto por tratar, el presidente declara clausurada la Junta, siendo las 20H00 del día 22 de agosto de 2017.

7

Para constancia firman los socios, presidente y secretaria.

PRESIDENTE
Franco David Bargas Ortiz



SOCIA
Natalia Elizabeth Bargas Ortiz



GERENTE GENERAL
Franco Edilio Bargas Castillo



SECRETARIA
Norem Leonoza Ortiz Alvear



SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
LAJO AGRIO-SUCUMBÍOS-ECUADOR

