

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

En la ciudad de Nueva Loja, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en la Oficina de la empresa ubicada en la Avda. Mons. Gonzalo López Marañón, Km.3 se reúnen todos los socios de la Cia. SERIECOFB 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 2018
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 SERIECOFB CIA.LTDA.
- Franco Edilio Bargas Castillo, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente de SERIECOFB CIA.LTDA.
- Natalia Elizabeth Bargas Ortiz, por sus propios y personales derechos en calidad de socia de SERIECOFB 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 propuesto.

2. Análisis y Aprobación del Informe del Representante Legal, Balances y Estados Financieros 2018 de la Compañía correspondiente al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y a la vez autorizar el registro del mismo en el sistema de las entidades Fiscales necesarias.

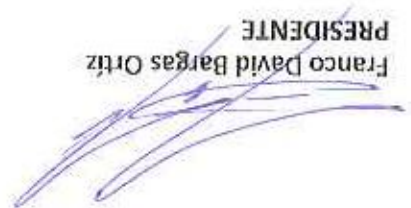
Preside la reunión el Ing. Franco David Bargas Ortiz y actúa como Secretaria la Sra. Norem Leonzoa Ortiz Alvear. El presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios en sesión extraordinaria.

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 13H00 del día diecinueve de marzo de año dos mil diecinueve.

Para constancia, firman los socios, presidente y secretario,

Franco David Bargas Ortiz
PRESIDENTE



Natalia Elizabeth Bargas Ortiz
SOCIA



Franco Edilio Bargas Castillo
GERENTE GENERAL



Norem Leonaza Ortiz Alvear
SECRETARIA



SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
LADO ARIEL SUAREZ TORO ECUADOR