

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE Balin Fumigaciones Servicios de Control de Plagas Sercoplag CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las 11h30, en el local social de la compañía, ubicado en Av. América N30-129 Cuero y Caicedo, se reúnen los socios de Balin Fumigaciones Servicios de Control de Plagas Sercoplag CIA. LTDA., a fin de tratar y resolver los puntos convocados en el orden del día:

El Ing. Mauricio Peralta en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a constatar el quórum respectivo, encontrándose presentes los siguientes socios:

Socios	Porcentaje	Capital
Ing. Mauricio Peralta	98%	980.00
Ing. German Manterola	1%	10.00
Ing. Javier Serrano	1%	10.00
Total Capital	100%	<u>1,000.00</u>

Por lo tanto se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los concurrentes, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa, para conocer y resolver los asuntos que se expresan más adelante.

Por unanimidad se elige al Ing. Javier Serrano, para que presida la sesión; y actúa como secretario el Ing. Mauricio Peralta, Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Todos los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria han sido entregados a los socios.

Seguidamente se inicia la Junta conforme a los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, y se pide tratar el segundo punto, antes de resolver acerca de dicho informe.

2. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Ing. German Manterola, pone en consideración que el valor resultante de las utilidades del Ejercicio 2019, que suman 1,281.06 dólares de los Estados Unidos de América sean distribuidas a los socios; y, que el valor antes indicado sea cancelado de acuerdo a la disponibilidad de la empresa.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el tema, la Junta General Ordinaria, aprueba la moción planteada por el Ing. German Manterola.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de cuarenta minutos para la elaboración del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes.

A las 12H30 horas, la presidencia levanta la sesión.


Ing. German Manterola
EL PRESIDENTE


Ing. Mauricio Peralta
EL SECRETARIO


Ing. Javier Serrano
SOCIO