



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA SERVICIOS TÉCNICOS PETROLEROS & INDUSTRIALES
SEVERTTEC CIA. LTDA.**

Acta de la Junta General Ordinaria Y Universal de Socios de la compañía Servicios
Técnicos, Petroleros & Industriales SEVERTTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 04 días del mes de abril del año 2019 a las 10:00 am,
en la oficina de la compañía ubicada en la calle Los Pinos N. 38 y los Cedros, en el barrio
Capelo, Parroquia San Pedro de Taboada, encontrándose presente el 85% del Capital
Social de la compañía se reúne la Junta General de socios de la compañía Servicios
Técnicos, Petroleros & Industriales SEVERTTEC CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía la Señora Alicia Carrera Bustamante
y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Fabián Chávez Astudillo,
quien conforma la lista de socios, de conformidad con el siguiente detalle:

LISTA DE SOCIOS			N. DE PARTICIPACIONES VALOR	
Sr. Fabián Rodrigo Chávez Astudillo			85%	680,00
Sr. Edison Enrique Tequiz Rojas			15%	120,00
TOTAL			100%	\$800,00

En virtud de que se encuentra presente el 85% del capital, se resuelve según lo
establecido el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria
y Universal, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al
ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la
compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO TRES: Conocimiento y determinación del destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018, en virtud de salvaguardar el patrimonio de la compañía.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia del 85% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS & INDUSTRIALES SEVERTTEC CIA LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

El secretario da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

El secretario da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO TRES: Conocimiento y determinación del destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018:

De acuerdo a los Estados Financieros la utilidad del ejercicio 2018 es \$2.373,15, el socio y Gerente General el Ing. Fabián Chávez menciona en su informe Gerencial, tomar la decisión de realizar Aportes Futura Capitalización por el valor de la utilidad a repartir del periodo 2018 para salvaguardar el patrimonio de la Compañía.

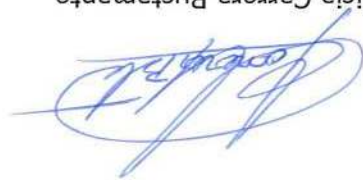
ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Luego de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, con el (100% de participantes).

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11:30 am., del día jueves 04 de abril del año 2018, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos Socio y Secretario.

PRESIDENTE
080142566-1
Alicia Carrera Bustamante



SECRETARIO
171225495-0
Fabían Rodrigo Chávez Astudillo

