



Puyo, 11 Marzo de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 16H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, once de marzo del año dos mil dieciocho, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Puyo, calle Tungurahua 002 y Azuay, a dos cuadras de la hostería El Pigual. Se reúnen el señor Derlis Tomas Silva Luzuriaga Gerente y el señor Joe Israel Silva Luzuriaga Presidente únicos accionistas, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día 4 de marzo del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

1. - Constatación del quórum.
2. - Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017
2. - Lectura y aprobación del acta
3. - Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los 2 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017. La Contadora procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2017 con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar el informe presentado, el señor Joe Israel Silva Luzuriaga, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Derlis Tomas Silva Luzuriaga y en común acuerdo se aprueba por unanimidad el presente balance.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 18H10, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SILVA & FLORES AVSEO CIA. LTDA , para lo cual certifican:

Derlis Tomas Silva Luzuriaga
Gerente – Secretario

Joe Israel Silva Luzuriaga
Presidente