

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERSUR SERVICIOS REGIONALES DEL SUR S.A."

En la ciudad de Loja, en el local determinado en la convocatoria en la calle 24 de Mayo y Segundo Cueva Celi, , a los 11 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 09h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SERSUR SERVICIOS REGIONALES DEL SUR S.A.".- Preside la sesión el Ab. José Ignacio Eguiguren Burneo como Gerente de la Compañía. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: Eguiguren Eguiguren Guillermo Mauricio, Córdova Machado José Vicente y Eguiguren Burneo José Ignacio, representando el 100 % de totalidad del capital de la compañía, por lo tanto de acuerdo al amparo de lo previsto en el Art. 20 de los estatutos de la compañía vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación de balances financieros de la compañía

Toma la palabra el Gerente Ab. José Ignacio Eguiguren Burneo, quien manifiesta que la situación financiera de la compañía se presenta en el Balance General y Balance de Resultados los mismos que reflejan valores en cero ya que cabe mencionar que por motivos de inseguridad e inestabilidad política, económica y social por la que atraviesa nuestro país, la compañía se vio en la necesidad de no realizar actividad económica alguna hasta que se normalice la situación de inestabilidad por la que se atravesó en el año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria"

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Gerente de la Compañía que certifica. Se levanta la sesión a las 09h45.

GUILLERMO EGUIGUREN

EGUIGUREN EGUIGUREN GUILLERMO MAURICIO

Presidente

CC No 1101949764

Jose Ignacio

EGUIGUREN BURNEO JOSE IGNACIO

GERENTE

CC No 1103318489

Jose Vicente

CORDOVA MACHADO JOSE VICENTE

SOCIO

CC No 1102956990