

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SERVITUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del 2017, con arreglo a lo que dispone el art. 238 de La Ley de Compañías, en el local de la Compañía ubicado en la calle Federico Malo 1-1150, siendo las 15h:00, se constituyen en Reunión de Junta General Universal de Socios de SERVITUA CIA. LTDA. El Ing. Juan Alfredo Albarracín Rodas y la Sra. Ma. Fernanda Uyaguari Paucar, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Sra. Fernanda Uyaguari acepta y se constituyen los concurrentes, por tanto, en reunión de junta general de socios. Con la aceptación de la Sra. Fernanda Uyaguari y señor Alfredo Albarracín, preside la reunión la sra. Nelly Zhindón Rodríguez, luego de ser nombrada y posesionada. El Ing. Albarracín le solicita, a la Sra. Fernanda Uyaguari, actuar como secretaria.

Se da lectura y se pone en consideración el siguiente Orden del día: 1.-Prorroga de funciones por un año del Gerente y Comisario 2.- Informe de Gerente 3.- Conocimiento de los Estados Financieros ejercicio económico 2016 4.- Destino de las Utilidades. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Se analiza y discute detenidamente el contenido de los Estados Financieros y se resuelve aprobar en todo su contenido aprobando el reparto de utilidades, previo la observación de que el año anterior inmediato no se pudo repartir utilidades porque la empresa necesitaba esos recursos financieros particular que se aprueba nuevamente por unanimidad.

Cumplido esta deliberación y aprobación, se declara un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración y revisión de la presente acta, cumplido el cual se reinstala la sesión a las 16h30, se da lectura a la misma, se la aprueba y suscriben los socios.



Sra. Nelly Rosa Zhindón Rodríguez

PRESIDENTE



Sra. Ma. Fernanda Uyaguari

SECRETARIA