

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVITUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del 2019, 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 Maio 1 1159, siendo las 14h00, se constituyen en Reunion de Junta General 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.

Los socios, ahí reunidos en sesion de Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Ing. Juan Alfredo Albarracín Rodas y actua en calidad de secretaria Sra. Maria Fernanda Bolaños Zhindón. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente 2.- Conocimiento del Informe de Comisario 3.- Conocimiento de los Estados Financieros ejercicio economico 2018 4.- Destino de las Utilidades. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Luego de haber conocido y analizado el Informe de Gerente y Comisario se discute detenidamente el contenido de los Estados Financieros y se resuelve aprobar en todo su contenido aprobando el reparto de utilidades por unanimidad.

Cumplido esta deliberación y aprobación, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y revisión de la presente acta, cumplido el cual se reinstita la sesion a las 14h40, se da lectura a la misma, se la aprueba y suscriben los socios:

Ing. Juan Alfredo Albarracín Rodas
SOCIO DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Maria Fernanda Bolaños Zhindón
SECRETARIA

Sra. Ma. Fernanda Uyaguari Paucar
SOCIA DE LA COMPAÑIA