

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil Veinte a las diez horas, en lugar social donde funciona la Compañía SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NARANJO PAREDES NASERMANTE S.A., situada en Aguirre 324 y Pedro Carbo - Chile, se reúne los accionistas CAMPOVERDE REYES VIRGINIA DE LAS NIEVES, CAMPOVERDE REYES ALEX ARTURO todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Actúa como presidente CAMPOVERDE REYES VIRGINIA DE LAS NIEVES y como secretario CAMPOVERDE REYES ALEX ARTURO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Cynthia Mosquera Gutiérrez, como son el Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio o Consolidado y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Consolidado.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho la empresa tuvo una Utilidad de US\$ 87,15

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil diecinueve y recae en el CPA Verónica Alarcón

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas el presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el presidente y el Gerente.


CAMPOVERDE REYES VIRGINIA DE LAS NIEVES

Presidente – Socio


CAMPOVERDE REYES ALEX ARTURO

Secretario