



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SERVICIOS DE INGENIERIA, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA HERNANDEZ ALVAREZ SERTECHMA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y AV ELOY ALFARO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1716078751	HERNANDEZ ALVAREZ ANDRES FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	200.00
2	1709668675	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	180.00
				TOTAL	400.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1) El señor HERNANDEZ ALVAREZ ANDRES FERNANDO, en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2018

Punto 2) El señor HERNANDEZ ALVAREZ ANDRES FERNANDO da lectura a los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al presente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14:45 horas y para constancia firman los presentes:


HERNANDEZ ALVAREZ ANDRES FERNANDO
SOCIO


HERNANDEZ ALVAREZ DIANA ALEJANDRA
SOCIO

