ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCOBCIM SA EFECTUADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

Siendo las 18H15 con la presencia de los accionistas: Ing. Juan Pablo Serrano V. , Abg. Augusto José Chasillacta Z. y el señor Alvaro Cobo S. o sea el 100% del capital social., se da inicio a la Junta General previamente convocada para el efecto en las oficinas de la Gerencia General de la compañía ubicada en la Av.Eugenio Espejo N.2410 Oficina B1-304 en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del dia:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe del Resultado del Ejercicio Económico del año 2016
3. Varios

Previo al inicio de la sesión se entrega por Secretaria una carpeta con los documentos relativos a los puntos a tratarse en esta Junta.

1. El señor Gerente General Juan Pablo Serrano Vicuña, instala la Sesión y da inicio con el primer punto del orden del dia: Lectura del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2016 Informe que es considerado por los presentes y aprobado por los mismos.
2. Como segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al Informe Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2016) presentado por el departamento responsable. Luego del análisis del mismo se da aprobado por unanimidad el mismo.
3. Como tercer punto del orden del dia se trata en Varios. El Gerente General, Ing. Juan Pablo Serrano Vicuña indica que realizado los cambios tanto administrativos como técnicos, lograremos que el movimiento en el local sea mayor y en el año 2017 obtener resultados económicos positivos.

Sin más por tratar por el momento y siendo las 19h14, el señor Gerente General da por terminada la Junta General de Socios.

Abg. Augusto Chasillacta Z

Ing. Juan Pablo Serrano V.

Sr. Alvaro Cobo Salcedo