

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
SERVCOHN S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2018, a las 15H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Servicios de Ingeniera y Construcción SERVCOHN S.A., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía SERVCOHN S.A., bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION SERVCOHN S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito en la oficina de la compañía ubicada en Av. Rio Zamora y Pasaje 5, La Junta da inicio a la sesión el 25 de Marzo del 2018, cuando son las 15H00 pm.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sr. Estalin Herrera Moya Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Ing. Johana Estefanía Herrera Naranjo Gerente.

4.- QUORUM:

El Sr. Comisario, solicita a secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 80% del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicaciones debidamente notificadas a los Socios de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Compañía de Ingeniera y Construcción SERVCOHN S.A. Para tratar los siguientes puntos como orden del día:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos correspondientes al período 2017.

b.- Lectura y aprobación de los informes de los Señores: Presidente, Gerente y Comisario principal de la Compañía.

c.- Asuntos varios.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al período 2017

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SERVCOHN S.A

Toma la palabra el Sr. Estalin Herrera Moya, y solicita a la Ing. Estefanía Herrera Gerente, se proceda a leer los Balances correspondientes al período 2017, toma la palabra la Ing. Estefanía Herrera Naranjo Gerente de la Compañía, procediendo con la lectura de los Balances y en su parte final indica que se ha obtenido una utilidad de USD530.92, dólares, luego de terminar la lectura proceden aprobar el Balance y sus Anexos.

b.- Lectura y aprobación de los informes de los señores: Presidente y Gerente General principales administradores de la Compañía.

Se inicia la lectura de los informes del señor Presidente el cual manifiesta que este año ha sido un poco difícil ya que se ha conseguido algo de trabajo por lo que no se ha logrado llegar a las expectativas de sus Administradores, los resultados económicos obtenidos se ha debido a que se ha logrado captar trabajo gracias a las actividades realizadas por sus representantes, y están de acuerdo con los informes presentados.

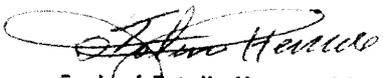
Inmediatamente toma la palabra la Gerente e informa que los Balances presentados están realizados de acuerdo a las normas ecuatorianas, que se ha cumplido con el SRI y el IESS en las obligaciones mensuales arrojadas para con las Instituciones indicadas, la empresa se encuentra al día con sus obligaciones, al estar conformes con el informe expuesto dan por aprobado su informe, el Presidente pide un voto de aplauso para la Administración de la misma y la Junta aprueba por unanimidad los informes del Presidente y Gerente de la Compañía.

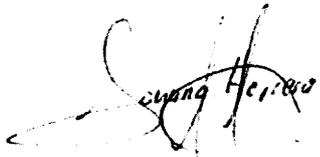
c.- Asuntos Varios.

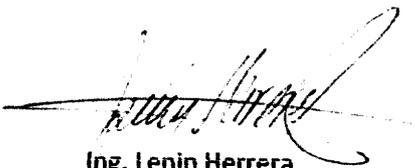
En los asuntos varios se tratan asuntos tendientes a ver la forma de empezar a contratar y así poder salir adelante y hacer crecer a la empresa como también lograr captar recursos para generar fuentes de empleo.

Siendo las 20H00 se da por clausurada la Junta con el compromiso latente de sus Administradores de forjar empleo y nuevas fuentes de mejoramiento de los habitantes del Cantón.

FIRMAN:


Sr. José Estalin Herrera Moya
PRESIDENTE


Ing. Johana Estefanía Herrera Naranjo
GERENTE


Ing. Lenin Herrera
COMISARIO