

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “SERVICIOS Y PROGRESO SERVIPROGRESS C.A”

=====

En la ciudad de Portoviejo a los veinte días del mes de febrero de 2018 a las 10h:45 en las oficinas de SOCIEDAD CIVIL DE HECHO DENOMINADO GRUPO USCOCOVICH ubicada en la calle Paulo Emilio Macías entre Reales Tamarindos y Tennis Club, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SERVICIOS Y PROGRESO SERVIPROGRESS C.A. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria realizada personalmente por el Gerente General de la Compañía Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade, 14 de febrero de 2018, quien así actúa por haber sido designado en los Estatutos Sociales con la finalidad de tratar los siguientes puntos motivos de esta convocatoria:

- 1) Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2017.
- 2) Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2017.

Estando presente y declarando conocer los motivos de esta convocatoria los socios: Roberto Fabrizzio Uscocovich Centeno y Leonardo Esteban Galarza Andrade. Quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía habiendo constatado la asistencia del quorum legal, el Presidente designado en los estatutos señor Ing. Roberto Fabrizzio Uscocovich Centeno, procede a la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, actuando como secretario, el Gerente General designado en los estatutos señor Leonardo Esteban Galarza Andrade.

Inmediatamente de instalada la sesión se procede a ratificar al gerente Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade y se le agradece por sus diligencias y servicios realizados a favor de la empresa, luego de ello se dá paso al primer punto de la convocatoria: 1. Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2017.

Una vez analizados los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2017, por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros.

Siguiendo con el orden de los puntos de la convocatoria, 2. Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2017. El Gerente General Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade da a conocer su informe y manifiesta que la Compañía se constituyó con la finalidad de Concesionar el inmueble del Parque de La Rotonda en los alquileres de los Locales, mismo que se ha venido dando, sin embargo se han realizado facturaciones de compras par la elaboración de productos que se expenden allí, los mismos que no cumplen con el objeto social de la Compañía. Así mismo, manifiesta que para corregir esta acción se creará una nueva compañía que se encargará de lo que es el expendio de productos y bebidas en los Bares de Plaza Rotonda, y que SERVIPROGRESS C.A., se encargará únicamente de cobrar los arriendos de los locales que funcionan allí mediante la contratación mercantil exponiendo

las cláusulas de concesión, informe que presenta el gerente general por dicho ejercicio económico y que es aprobado por los accionistas.

Como no hubiere otro punto que tratar se concede un receso con el fin de redactar el acta, la misma que leída fue aprobada por unanimidad y para constancia firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Siendo las 12h00 se dá por finalizada la sesión.



Roberto Fabrizio Uscocovich Centeno
Ing. Roberto Uscocovich Centeno

Presidente –Accionista



Leonardo Esteban Galarza Andrade
Sr. Leonardo Galarza Andrade

Secretario-Gerente General

**GUERRÓN ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

**LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS A SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA**

No	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	0400204202	Guerron Guerron Lautaro Hernando	ECUATORIANA	93%	
2	1309531695	Guerron Zevallos Andrea Marusenka	ECUATORIANA	5.5%	
3	1306594753	Guerron Zevallos Lautaro Sandino	ECUATORIANA	1.5%	
TOTAL				100%	

Portoviejo, 20 de febrero de 2018.

Elaborado por:

Ing. Sendic Robespierre Guerron Zevallos
GERENTE- SECRETARIO