

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERTEIN MJJH
SERVICIOS TECNICOS MJJH CIA.LTDA. CIA.LTDA.**

El día de hoy jueves 28 de marzo de 2019, en la Calle Cesar Terán López N53-395 y Los Pinos, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14h00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
4. Informe Anual comisario-de Ejercicio Económico 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

1.- Constatación del Quorum del Ejercicio Económico 2018.

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 100% del capital pagado.

Guaña Rocha Hector Oswaldo; propietario de 400 acciones, Nipas Sandoval Maria Mercedes; propietaria de 400 acciones.

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018.

La señora Maria Mercedes Nipas Sandoval Presidenta de la compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018, de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2019 para el beneficio de la compañía.

3.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.

El señor Hector Oswaldo Guaña Rocha Gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2018; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

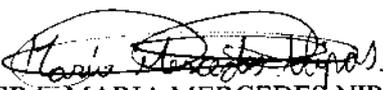
4.- Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2018.

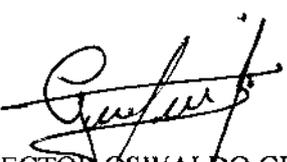
La señora comisaria de la compañía da lectura a su informe; indica que en este periodo fiscal, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitando, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se apruebe la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h00 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General de Accionistas.


SRA. MARIA MERCEDES NIPAS
PRESIDENTE
SERTEIN CIA.LTDA.


SR. HECTOR OSWALDO GUAÑA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SERTEIN CIA.LTDA.