

SGI SERGLOIN S. A.
SERVICIOS GLOBALES PARA LA INDUSTRIA

ACTA DE REUNIÓN N°004
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA:	22-04-2019		
LUGAR:	Km 5 Vía a Chambo Quinta San Nicolas		
TEMA:	Se resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar lo siguiente: - Lectura y aprobación del acta anterior - Informe de Gerente - Aprobación de Estados Financieros Integrales 2018. - Clausura.		
ASISTENTES:	Nombre	Correo electrónico	Firma
	Sergio Salazar	sergio.salazar@sgi-ec.com	
	Walter Espinoza	walter.espinoza@sgi-ec.com	

Lectura y aprobación del acta anterior y orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Tema: Informe de Gerente		
Tiempo: 16H15	Moderador: Sergio Salazar	
Debate:		
Expresa un cordial saludo y declara instalada la sesión. A continuación, se procede a dar lectura del Informe de Gerente por parte del señor Walter Espinoza, quien manifiesta en resumen que el año 2018, no se ha generado ingresos, existe gastos varios realizados durante el periodo en mención, para terminar, hace énfasis en la parte tributaria e indica que la compañía SGI SERGLOIN S.A., no tiene obligaciones pendientes con la Administración Tributaria.		
Conclusiones:		
El señor Sergio Salazar, haciendo referencia al informe presentado por parte de la Gerencia, exhorta a los accionistas a poner todo el esfuerzo para sacar adelante la Compañía y cumplir los objetivos propuestos desde su creación.		
Elementos de Acción	Responsable	Fecha finalización
Se registró al plan anual de objetivos	Sergio Salazar / Walter Espinoza	31-dic-2019

Tema: Aprobación de estados financieros integrales 2018		
Tiempo: 16H35	Moderador: Sergio Salazar	
Debate:		
Revisión y aprobación de estados financieros integrales 2018		
Conclusiones:		
Firmas y posterior escaneo para cumplir normativas		
Elementos de Acción		
Emisión de estados en PDF para cumplir normativas	Responsable Sergio Salazar / Walter Espinoza	Fecha finalización 27-04-2019

Tema: Clausura		
Tiempo: 17H02	Moderador: Walter Espinoza	
Debate:		
El señor Walter Espinoza quien hace se secretario de la Junta da por concluida la asamblea y a su vez clausura la misma.		
Conclusiones:		
Clausura		

De lo escrito anteriormente damos fe los abajo firmantes:

Presidente:	Secretario Adjunto:	Fecha de elaboración:
		22-Abr-2019
Sr. Sergio Salazar	Sr. Walter Espinoza	Fecha próxima reunión:
		30-Jun-2019