

COMERCIAL SERVIC FERROSPEED CIA LTDA ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En las oficinas de COMERCIAL SERVIC FERROSPEED CIA LTDA, ubicada en el inmueble que se levanta en la calle Alianza y Avenida Segunda, Mz. 224 en Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil, siendo las ocho horas del día miércoles quince de abril del año dos mil veinte, y conforme a los dispuesto por los artículos 119 238 de la ley de Compañías y previa convocatoria a sesión ordinaria se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL SERVIC FERROSPEED CIA LTDA. Integrada por los señores socios, el señor Ingeniero Alexey Kazachenko, en calidad de gerente general y propietario de Doscientas (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A, cada una, y el señor Juan Luis Machado Baque, en calidad de Presidente y propietario de Doscientas (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una , quien a su vez está en calidad de Secretario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1 APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- El señor Ingeniero Alexey Kazachenko en calidad de Gerente general de COMERCIAL SERVIC FERROSPEED CIA LTDA. pone a disposición de la Junta Universal Ordinaria de socios el Ejercicio Fiscal del año 2019 compuesto por Balance General y el Estado de Resultados, los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

2. RESOLVER LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES. – El Señor Juan Luis Machado Baque en calidad de Presidente de COMERCIAL SERVIC FERROSPEED CIA LTDA, propone que como en el ejercicio Fiscal del 2019 hemos tenido una utilidad de \$ 205.58 Dólares las utilidades Acumuladas No sean repartidas, esta propuesta es apoyada sin objeción. Concluidos los puntos de orden y no habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, firman como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente junta.

Firma Socios:

KAZACHENKO ALEXEY
CEDULA: 0961115771

MACHADO BAQUE JUAN LUIS
CEDULA: 0917957748