

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA.

En la parroquia San Blas del Cantón Cuenca, siendo las 16H00 del día 17 de marzo de 2017, en el domicilio principal de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, se reúne el Ing. HERNAN MARCELO SAMANIEGO VINTIMILLA por sus propios derechos, la Srta. MARÍA EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA, asiste la Sra. MARIA TERESA VINTIMILLA PICON legalmente facultada mediante Poder General por sus propios derechos, y la Srta. MARÍA SOLEDAD SAMANIEGO VINTIMILLA, asiste la Sra. MARIA TERESA VINTIMILLA PICON legalmente facultada mediante Poder General por sus propios derechos, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1- INFORME DE GERENTE

2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015

1. INFORME DEL GERENTE:

El Ing. Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla, asumiendo las funciones de Gerente, da a conocer su informe a los socios, en el mismo se manifiesta que la empresa no tuvo actividad alguna durante el año 2016, consulta a los socios si es necesaria alguna explicación, y luego de deliberar aprueban el informe presentado por la Sr. Presidente.

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer el resultado el ejercicio fiscal. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 18h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

Termina la Junta siendo las 18h15 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



Ing. Hernán Marcelo Samaniego Vintimilla
PRESIDENTE DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA



Sra. María Teresa Vintimilla Picon
APODERADA DE MA. EUGENIA SAMANIEGO VINTIMILLA



Sra. María Teresa Vintimilla Picon
APODERADA DE MA. SOLEDAD SAMANIEGO VINTIMILLA