

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

En la parroquia San Blas del Cantón Cuenca, siendo las 16H00 del día 30 de marzo de 2018, en el domicilio principal de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, se reúne el Ing. Diego Condo por sus propios derechos, y la Ing. María José Piedra, 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 2017**

Actúa como Secretaria la Ing. María José Piedra Gerente, y como Presidente el ING. Diego Condo, Presidente de la Compañía.

#### **1. INFORME DEL GERENTE:**

La Ing. María José Piedra, Gerente, da a conocer su informe a los socios, en el mismo se manifiesta que la empresa no tuvo actividad alguna durante el año 2017, consulta a los socios si es necesaria alguna explicación, y luego de deliberar aprueban el informe presentado.

#### **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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dy Condo', written over a horizontal line.

Ing. Diego Condo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María José Piedra', written over a horizontal line.

Ing. María José Piedra