

COMPANIA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

En Matana, provincia de Matana, hoy día 18 de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas ubicadas en la Avenida Flavio Reyes y Calle 31.- Casa 3006 de la Ciudad de Matana, desde las 15h00, concurre la señora Catalina Placencia por sus propios derechos, y la señora Patricia Placencia por sus propios derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver las siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios

Preside la junta la señora Catalina Placencia y se nombra como secretaria a la Sra. Valeria Escobar, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION USD.	TOTAL USD.
CATALINA PLACENCIA	9.878	1,00	9.878,00
PATRICIA PLACENCIA	202	1,00	202,00
TOTAL:	10.080		10.080,00

Una vez que la señora secretaria certifica que está representado la totalidad de capital social, la junta pasa a conocer la agenda. Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2018.
- La señora secretaria da lectura a su informe y la junta lo aprueba por unanimidad.
- Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2018.
- Se da lectura al informe de la Sra. Susana Ramirez, Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.
3. Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2018
- Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad. Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.
4. Destino de los Resultados del ejercicio

La compañía SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP en el ejercicio económico del año 2018, presenta una Utilidad neta de \$ 3.334.37, incluidos Impuesto a la Renta y Participación trabajadores.

La junta en base a la recomendación de su Gerente, resuelve que la Utilidad de este ejercicio, se mantenga en la cuenta Resultados acumulados.

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS	894,475.15
EGRESOS	883,961.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	10,514.08
15% Reparto Trabajadores	-1,577.11
22% Impuesto a la Renta corriente	-5,602.50
UTILIDAD NETA:	3,334.47
10% Reserva Legal	0.00
UTILIDAD A DISPOSICION ACCIONISTAS:	3,334.47

5.

Nombramiento de los Sres. Comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.

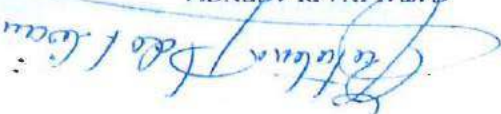
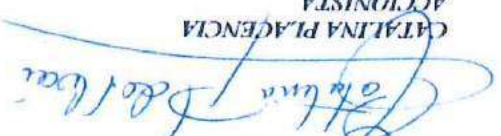
Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal, a la señora Susana Ramirez Sola y como Comisario suplente, a la Sra. Mónica Vinuesa Pasirano para el ejercicio fiscal 2019. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaria se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 16h00.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SERVICIOS EMPRESARIAS S.A. VEEP, DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2019.


 PATRICIA PLASENCIA
 ACCIONISTA

 VALERIA ESCOBAR
 SECRETARIA


 CATALINA PLASENCIA
 ACCIONISTA

 CATALINA PLASENCIA
 PRESIDENTE