



SERVICENTAL COMPAÑIA LIMITADA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL 07 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, a los siete días del mes de Marzo del 2020 a las 18h00, se reúne en la sede de la compañía ubicado en la calle 10 de Agosto No 22-10 y Eugenio Espejo, primera planta alta, se encuentran presentes los señores doctores Blanca Cecilia Badillo Conde, Luis Edmundo Borja Izurieta y Mario Alfredo Moreno Mora, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta Universal de Socios bajo lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, dirige la Junta el señor doctor Mario Alfredo Moreno Mora, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El señor Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2019
- 4.- Aprobación de Balances 2019

El Señor Presidente Dr. Mario Alfredo Moreno Mora, toma la palabra para agradecer la presencia de todos y da por instalada la sesión.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. La asistencia es total, asisten los tres accionistas Dr. Luis Edmundo Borja Izurieta, Dra. Blanca Cecilia Badillo Conde, Dr. Mario Alfredo Moreno Mora. También contamos con la presencia de la Licenciada Emma de Nativos Contadora de la empresa.



3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2019.-

Interviene la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde gerente general de la compañía, quien expone un resumen del informe de actividades del periodo 2019, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores socios para el ejercicio de su cargo, manifiesta que el año 2019 ha sido difícil debido a la situación económica de todo el país, pero agradece el apoyo de los socios hasta la presente fecha.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2019

A continuación se le solicita a la Contadora de la empresa de lectura a los Balances correspondientes al año contable 2019, la Licenciada Emma de Nollivos toma la palabra y da lectura a los mismos, luego pide a los socios expresen alguna inquietud o aclaración a las cifras presentadas, todos Aprueban los Balances del 2019 y se pide que se presente la correspondiente declaración del impuesto a la renta y los informes a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente pide un receso de quince minutos, para que sea elaborada el Acta de la presente Junta.

Luego de transcurrido el receso, el Señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura de la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19h15 minutos se da por terminado la reunión, firman para constancia de lo actuado.



Dr. Mario Moreno Mora
PRESIDENTE
SOCIO



Dra. Cecilia Badillo Conde
SECRETARIA
SOCIA



Dr. Salvador Bola Izurieta
SOCIO