

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERDISAN CIA LTDA CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Manuel Estomba y Tarqui siendo las tres horas se reúnen los siguientes señores

La Ing.. Lorena Soraya Toro Sánchez, por sus propios derechos, poseedor de TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 99% del capital social suscrito de la compañía.

La Sra. María Eugenia Sánchez García, por sus propios derechos, poseedora de DOS acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 0.50% del capital social suscrito de la compañía.

EL Sr Diego Manuel Ordoñez Duran, por sus propios derechos, poseedor de DOS acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 0.50 % del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente La Ing. Lorena Soraya Toro Sánchez, y como secretario el Ing. Diego Manuel Ordoñez Duran.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2016

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, La señora Presidenta de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita a el Ing. Miguel Ángel Ordoñez Duran Gerente General proceda a dar lectura al Informe de Labores.

Al respecto toma la palabra la Ing. Lorena Soraya Toro Sánchez que en uso de sus atribuciones, preside la Junta General, El Ing. Diego Manuel Ordoñez Duran, La Sra .María Eugenia Sánchez García en calidad de socios accionistas, y la Lcda. María Magdalena Muñoz Contadora de la Empresa; Por lo tanto procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2016

Una vez cumplidos con los objetivos, la señora Presidenta levanta la sesión a las 17:00 horas de la tarde, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

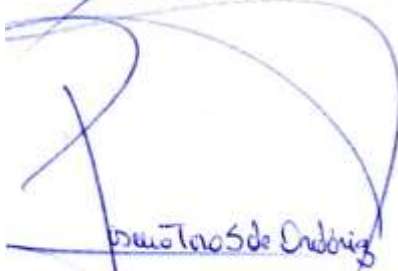
Reinstalada la sesión a las 17:30 horas de la tarde, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 18: de la tarde.



Diego Manuel Ordoñez Duran
Secretario Junta Accionista
C.I. 0702601840



María Eugenia Sánchez García
Accionista
C.I. 0700401441



Lorena Soraya Toro Sánchez
Presidente
SERDISAN C. LTDA
C.I 0701368128



Miguel Ángel Ordoñez Duran
Gerente General
SERDISAN C. LTDA
C.I 0102513256