SERATEL CIA LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CONVOCATORIA

ACTA No. 2019-001

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores socios de esta compañía a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 23 de marzo del 2019 a las 17h00 en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se los cita para las 18h00 en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio legal de la compañía en las calles Guayaquil s/n para tratar:

ORDEN DEL DIA

1.- CONSIDERACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERICIOIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

2.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERICIOIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Machala, 10 de marzo del 2019

DIRECTORIO

SERATEL CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

No. 2019-001

En Arenillas a los 23 días del mes de marzo del 2019 siendo las 17 horas, se reúnen en la oficina de SERATEL CIA LTDA, ubicada en las calles Guayaquil s/n y Alajuela, los socios de la Compañía señores Sánchez Andrade Fanny Paquita, Solano Avila Gina Maribel, quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 2.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sra. Fanny Paquita Sánchez Andrade y actúa como secretario el señor Walter Sánchez Paredes, Gerente de la Compañía, una vez que se procede a constatar el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente señor Walter Sánchez Paredes, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Estados Financieros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Junta el primer punto de Orden del día.

1.- Consideración de los Estados Financieros e informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2018

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

A continuación, se pasa a tratar el punto 2 del orden del día

2.- Consideración de los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2018

Se aprueba por unanimidad de votos presentes el Estado de Resultados

Se autoriza al señor Gerente Walter Sánchez Paredes, representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo la presentación de los Balances al organismo pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión siendo las 19 horas, firmando al pie los socios asistentes a la junta, el Presidente y el secretario actuante.

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta