

SERVICON S CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En las oficinas de SERVICON S CIA. LTDA, ubicada en el inmueble que se levanta en la calle 14ava.Sur entre 6ta. Oeste y Av. Las Palmeras de esta ciudad, a las diecisiete horas del día de hoy martes veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, y conforme a lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y previa convocatoria a sesión ordinaria se constituye la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía SERVICON S CIA. LTDA. Integrada por los señores accionistas la Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES, en calidad de propietaria de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, y el señor ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ, en calidad de Gerente y propietario de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, quien a su vez está en calidad de Secretario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1: APROBACION DEL EJERCICIO 2015: El Señor Ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ en calidad de GERENTE de SERVICON S CIA. LTDA, pone a disposición de La Junta General Ordinaria de Socios el Ejercicio Fiscal del año 2015 compuesto por: Balance General y el Estado de Resultados. Los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

2: RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES: La Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES en calidad de PRESIDENTA de SERVICON S CIA. LTDA, propone que como en el Ejercicio Fiscal del 2015 hemos cerrado con una pérdida de \$ (12.543,36) las Utilidades Acumuladas No sean Repartidas, esta propuesta es apoyada sin objeción.

Concluidos los puntos de orden y no habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de treinta minutos, firman como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente Junta.



Ing. Edgar Tinoco Gálvez
C.I. 0702141920
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



SERVICON S
servicios & construcciones
RUC: 0791711819001



Leda. Sulima Armijos Errreyes
C.I. 0701981664
SOCIA - PRESIDENTA