

## **SERVICON S CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En las oficinas de SERVICON S SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, ubicada en el inmueble que se levanta en la calle 14 av sur entre 6ta oeste y av. las palmeras de la ciudad de Machala, siendo las ocho horas del día viernes diez de abril del año dos mil veinte, y conforme a lo dispuesto por los artículos 119 238 de la ley de Compañías y previa convocatoria a sesión ordinaria se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SERVICON S SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Integrada por los señores socios, 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 ECONOMICO 2019.-** El señor Ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ en calidad de Gerente de Servicons Servicios y Construcciones Cía. Ltda. pone a disposición de la Junta General Ordinaria de socios el Ejercicio Fiscal del año 2019 compuesto por Balance General y el Estado de Resultados, los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.
- 2. RESOLVER 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 2019 hemos tenido una utilidad de \$ 24.724,96 Dólares, 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  
CI 0702141920  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Lcdá. Sulima Armijos Erreyes  
CI 0701981664  
SOCIA - PRESIDENTA