

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GLOBALES SERGLOBAL S.A.

Fecha de la Junta: Viernes, 23 Marzo de 2018

Hora de iniciación: 10:00 horas

Hora de finalización: 11.30 horas

Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes, 23 de marzo de 2017, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. González Suárez N32-69, Edif. Aldrovandi Plaza, Dpto 806, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de la totalidad de accionistas:

1. El Sr. Augusto Villamar, propietario de 6.500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Sra. Pamela Sarabia, propietaria de 3.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. El Sr. Darwin Sarabia, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$10.000,00

Capital Presente: USD \$10.000,00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes: Sr. Augusto Villamar Hidalgo, Sra. Pamela Sarabia Maldonado y Sr. Darwin Sarabia Maldonado.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nomina de Accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Servicios y Representaciones Globales Serglobal S.A. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Pamela Sarabia Maldonado y como Secretario de la Junta el Sr. Augusto Villamar Hidalgo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

- 1 Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2 Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
- 3 Conocer y resolver el informe del Comisario.
- 4 Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 5 Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2017.
- 6 Elección de los Comisarios Principal y Suplente.