

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVICEG CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de Marzo del año 2017 en el local de la compañía ubicada en PADRE SOLANO 823 Y LORENZO DE GARYCOA, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICEG CIA. LTDA** EL SEÑOR GUIDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANI es propietaria de 9.800 participaciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, el señor, GUIDIÑO RODRIGUEZ FABIAN RAMIRO Propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
- 2.- Aprobación de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2017
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor GUIDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANI, y como Presidente actúa el Señor, GUIDIÑO RODRIGUEZ FABIAN RAMIRO, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente junta, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Resolución: La Junta general Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016., **ACTIVO\$ 10000.00 -PASIVO\$ 0.00 Y PATRIMONIO \$10000.00**, Y así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del impuesto a la Renta y la Distribución de la utilidad a los accionistas.

GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANI - GERENTE

GUIDIÑO RODRIGUEZ FABIAN RAMIRO – Presidente de la Junta

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



GUDIÑO RODRIGUEZ EDWIN GEOVANI.

Accionista – Gerente.