

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERTECPRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019**, a las 10H30AM en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. República #700 y La Pradera, Edificio María Victoria, Piso 10, Oficina 1003 en presencia del cincuenta y uno (51%) del capital social de la compañía, de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios.

Se procede a tomar lista de los socios existentes

Una vez constatado la asistencia del 51% del capital social de la compañía, se procede a leer el Orden del Día, actuando como Presidente de la Junta la Señora Laura Grijalva y como Secretario Adoc el Sr. Fernando Merino.

1. Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
3. Destino de la utilidades de socios del año 2018

PUNTO 1.- Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2018.

El señor Presidente procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias del ejercicio 2018, y hace un breve análisis del movimiento que han tenido las cuentas: Bancos, Clientes, Proveedores, etc.

RESOLUCION 1

Se revisan los Estados financieros del 2018 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor Presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2018.

PUNTO 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2018. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

RESOLUCION 2

Los socios de la Compañía deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.

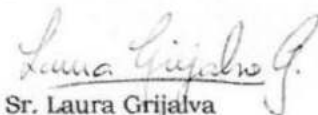
PUNTO 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2018

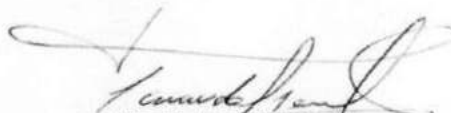
En el ejercicio 2018 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades netas para distribución de socios por DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS 14/100 DOLARES (296,14) después de apropiación del 10% de Reserva Legal, la Sra. Laura Grijalva pide que se ACUMULEN.

RESOLUCION 3

Los socios deciden que de Las Utilidades a favor de los socios se acumulen.

Siendo las 12h30 y habiendo cubierto el motivo para el cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios y en la que la presente acta fue aprobada firman en unidad de acto los socios asistentes.


Sr. Laura Grijalva
Presidente


Sr. Fernando Merino
Secretario Adoc