



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las diez horas en la dirección de la empresa SERTECPRO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL CIA.LTDA., con domicilio ubicado en La Pradera, Av. República N 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 constatada 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 Ad hoc el Sr. Fernando Merino.

1. Lectura Informe Gerencia General 2019
2. Lectura Informe Comisario 2019
3. Lectura y aprobación estados financieros ejercicio económico 2019
4. Destino de las utilidades de socios del año 2019

PRIMER PUNTO: Lectura Informe Gerencia General 2019

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2019. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

Los socios de la Compañía deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO: Lectura Informe Comisario 2019

Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, Ing. Katherine Avilés del cual se resume la recomendación de aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 ya que se presentan de manera razonable y conforme la situación económica financiera de la empresa.

Se decide aprobar por unanimidad el informe.

TECER PUNTO: Lectura y aprobación estados financieros ejercicio económico 2019.

Asesoría
Montaje
Mantenimiento
Avaluos y
Construcciones
Electromecánicas

El señor presidente procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias del ejercicio 2019, y hace un breve análisis del movimiento que han tenido las cuentas: Bancos, Clientes, Proveedores, etc.

Se revisan los Estados financieros del 2019 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2019

CUARTO PUNTO: Destino de las utilidades de socios del año 2019

En el ejercicio 2019 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades netas para distribución de socios por TRESCIENTO OCHENTA Y DOS CON 92/100 DÓLARES (382,92), la Sra. Laura Grijalva pide que se ACUMULEN.

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

Siendo las trece horas se da por concluida la Junta General ordinaria y universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



f) GRIJALVA LAURA

Presidente de la Junta



f) MERINO FERNANDO

Secretario Ad hoc

Asesoría
Montaje
Mantenimiento
Avaluos y
Construcciones
Electromecánicas