

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERPROEMCAM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 13 de marzo del 2019, siendo las, en las oficinas de la empresa, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por la en calidad de Representante Legal.

Preside la Junta el Presidente de la compañía Sr. Héctor Alberto Alarcón Guerra y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Crnel. Raúl Alarcón, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

En seguida, el secretario informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la sociedad. El Secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la sociedad.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera del año 2018
2. Aprobación de Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018
3. Aprobación del Estado del Patrimonio del año 2018
4. Aprobación del Flujo del Efectivo Método Directo del año 2018
5. Aprobación de Notas a la Estados Financieros año 2018

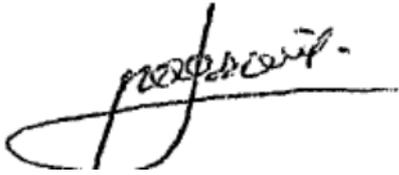
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente y APRUEBAN lo siguiente:

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2018  
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018  
ESTADO DEL PATRIMONIO DEL AÑO 2018  
FLUJO DEL EFECTIVO MÉTODO DIRECTO DEL AÑO 2018  
NOTAS A LA ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento por la Superintendencia de Compañías, sobre la aprobación de Balances de la Empresa, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe por el señor Contador Lcdo. Ricardo Guerra Freire sobre los balances; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, el Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Crnel. (S.P) Raúl Alarcón

**GERENTE GENERAL  
SERPROEMCAM CIA LTDA**



Sr Hector Alarcon

**PRESIDENTE  
SERPROEMCAM CIA LTDA**