

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SERVICONCASA CIA. LTDA" CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019), en la oficina No. 37 ubicada en el Centro comercial Centro Plaza, entre calles Ricaurte y 10 de Agosto, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de SOCIOS.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	Nº DE VOTOS
Manuel Antonio Jiménez García	USD \$ 2500	2500	25
Luz Marina Ospina Chávez	USD \$ 2500	2500	25
Julio Mauricio Jiménez García	USD \$ 2500	2500	25
Yaneth Esperanza Ospina Chávez	USD \$ 2500	2500	25
TOTAL	USD \$ 10000	10000	100

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión la Presidente de la Compañía, Ingeniera Luz Marina Ospina Chávez y actúa como secretaria ad-hoc, el ing. Manuel Antonio Jiménez García por decisión de la Junta General.

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, el Presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2018, de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA; y convalidación de gasto efectuado con el rubro contable "utilidad acumulada en años anteriores" en el terremoto del 16 de abril del 2016.

La Presidencia, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara previa votación simple unánime a esta Junta como Universal de Socios y pasa a tratar sobre el único punto del orden del día.

En razón de lo expuesto, la Junta se desarrolla con carácter de Junta Universal de socios.

PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

1.- 1.- Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2018, de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA; y, convalidación del gasto efectuado con el rubro contable "utilidad acumulada en años anteriores" en el terremoto del 16 de Abril del 2016.

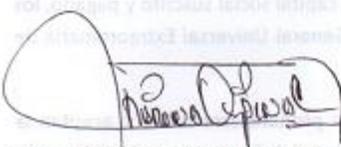
La Presidencia, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la compañía SERVICONCASA CIA LTDA. A lo que la señora contadora, expone a) el Estado de Situación Financiera. B) el Estado de Resultado Integral, c) Estados de Flujos de Efectivo por el método directo, d) Estado de Cambios en el Patrimonio, f) Notas a los Estados Financieros por el Contador, g) Informe de Gerente.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la compañía SERVICONCASA CIA. LTDA, a Diciembre 31 del 2018, dejando constancia que durante este año la Compañía tuvo ingresos mínimos y costos elevados, por lo tanto arrojó una pérdida.

2.- Aprobación del Acta de Junta General:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 17H: 00h.

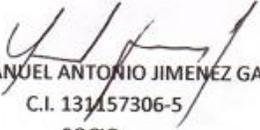
Para constancia y dando fe del presente acto como válido, por haber observado todas las leyes vigentes para el desarrollo de esta junta, firman en unidad la señora presidenta y el señor secretario y los socios que dan fe de todo lo actuado



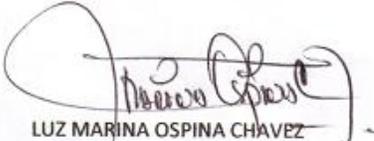
Ing. LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I. 171901562-8
PRESIDENTE DE LA JUNTA



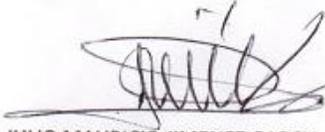
Ing. MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
SECRETARIA AD-HOC



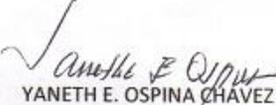
MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
SOCIO



LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I. 171901562-8
SOCIA



JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 1717232852
SOCIO



YANETH E. OSPINA CHAVEZ
C.I. 171788717-6
SOCIA