ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERESCON SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONTRUCCION CIA.LTDA LLEVADA A CABO EL 12 DE MARZO DEL 2019

A las 15H00 de día 11 de marzo del 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía SERESCON CIA LTDA, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE CAPITAL	CAPITAL APORTADO	NUMERO ACCIONES
MONTENEGRO MORILLO CARLOS ALBERTO	75%	300,00	300
MONTENEGRO MORILLO MARCELA ELIZABETH	25%	100,00	100
TOTAL	100%	400,00	400

El Gerente de la Compañía Ing. Carlos Montenegro, dispone que por secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaría informa que ha asistido el 100% de capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes a ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 de diciembre 2018.

2. Lectura y aprobación de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 de diciembre 2018.

3. Conocer y resolver sobre el destino de resultado obtenido en el ejercicio económico 2018

Preside la reunión la Arq. Marcela Montenegro y actúa como secretario AD-HOC el Ing. Carlos Montenegro.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.

3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 a 31 de diciembre del 2018, por parte del Contador General de la compañía, el cual realiza la presentación de los Estados Financieros de forma detallada y explícita.

Se da la palabra al Ing. Carlos Montenegro para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Cuarto punto del orden del dia, la junta decide capitalizar en el Patrimonio de la empresa mediante la retención de las utilidades generadas en el periodo 2018, con el objetivo de fortalecer el Patrimonio de la compañía.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERESCON SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONTRUCCION CIA.LTDA dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, así como, los Informes de Gerente General, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

3. Aprobar la capitalización de la empresa mediante la retención de las utilidades generadas en el periodo 2018, con el objetivo de fortalecer el Patrimonio de la compañía.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 17H00 se levanta la sesión.

ING. CARLOS MONTENEGRO
Secretario AD-HOC (Accionista)

ARQ. MARCELA MONTENEGRO
Presidente Junta (Accionista)