

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SERMANPES CIA. LTDA.

En Manta, siendo las 16:00 horas del día 28 de Marzo del 2019, se reunieron en el local de la compañía situado en Avenida 9 Calle 12 y 13, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:-

Presidente, representada por la señora Lilian Maribel Valencia Muentes, titular de ochenta acciones que representan el 80% del capital social;

Jimmy Ricardo Reyes Solórzano titular de veinte acciones que representan el 20% del capital social;-

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Lilian Maribel Valencia Muentes en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Jimmy Reyes Solórzano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de casi la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Acto seguido se procede por el Presidente a la lectura del Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Examen y, en su caso, aprobación de los Balances de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018; así como de la aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.
2. Informe del Gerente General de su gestión año 2018.
3. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la compañía durante el ejercicio social de 2018.
- 4 Preguntas.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Diligencia del Secretario señor Jimmy Reyes Solórzano, para hacer constar que, tras la constitución de la Junta y la lectura y aprobación del Orden del día, se procede a suscribir la presente Acta, en este momento, por la totalidad de los accionistas presentes.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos

PRIMERO. Aprobar los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO. Aprobar la gestión de los Administradores de la sociedad, Presidente señora Lilian Maribel Valencia Muentes y señor Jimmy Reyes Solórzano, correspondiente al ejercicio de 2018.

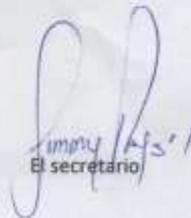
Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario, señor Jimmy Reyes Solórzano, procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 17 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

Visto Bueno



La Presidente



Jimmy Reyes Solórzano
El secretario