ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ELECSERV S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los trece días del mes de abril del 2020, siendo aproximadamente las 9H00 AM, en la oficina de la Compañía ELECSERV, se reúnen los señores socios representando el 100%, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de Accionista al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 presentado por el Gerente General

2. Aprobación del Informe del Comisario

Preside la Junta el Ing. Javier Manuel Cevallos Santander, con C.C. 1311967713, como secretario el Tec, Jorge Luis Cedeño Cedeño, con C.C 1309414165, se encuentra presente el Comisario de la Compañía Lcda. María Eugenia García Arteaga, con C.C 1301841738.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019: interviene el Ing. Javier Manuel Cevallos Santander, quien da lectura al Balance General y al Estado de Resultados, indicando cada una de sus cuentas, detallando las actividades económicas del periodo. Además manifiesta que este año se logró trabajar de manera más estratégica, fortaleciendo las finanzas de ELECSERV S.A.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario: Interviene la Lcda. María Eugenia García Arteaga, comisario de la Compañía ELECSERV S.A. quien manifiesta que del Informe presentado a los señores accionistas, pueden observar que el Balance 2019 refleja la realidad económica de la empresa, dentro del informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta Junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía ELECSERV S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Compañia ELECSERV S.A.
CONPAÑIA SERVICIOS ELECTRICOS CIVILES Y MEJORAMIENTO S.A.

Siendo las 12H00 PM se da por concluida la Junta General de Accionista de la Compañía ELECSERV S.A.

Firman al pie de la presente,

Ing. Javier Manuel Cevallos Santander
GERENTE GENERAL

Tec. Jorge Luis Cedeño Cedeño
SECRETARIO

Lcda. María Eugenia García Arteaga
COMISARIO