

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "SERVICIOS DE LIMPIEZA SERRANO & PARDO SEPARAD CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Loja hoy treinta de marzo de 2020, siendo las 11:00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Quito 13-28 entre Bolívar y Bernardo Valdivieso se reúnen los socios de "SERVICIOS DE LIMPIEZA SERRANO & PARDO SEPARAD CIA. LTDA.", Yomar Andrea Pardo Criollo, como titular de 50% de acciones, con igual número de votos y, Enrique Luzuriaga Valdivieso titular de 50% de acciones, dando un total de 100% de acciones.

Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extra ordinaria de socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Preside la reunión el Presidente de la compañía y actúa de Secretaria la Gerente de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1.- Conocer y aprobar el balance de resultado correspondiente al año 2019
- 2.- Conocer el informe de labores de la Sra. Gerente de la Compañía.

Se procede a tratar el punto de orden del día, los socios proceden a conocer el balance de pérdidas y ganancias del año 2019, elaborado por la señora Contadora de la Compañía, quien ha puesto en conocimiento de la señora Gerente el Balance de Resultados del año 2019, una vez que es puesto en conocimiento de los asistentes el mismo es aprobado en su totalidad.

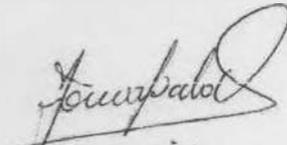
Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es el informe de labores de la señora Gerente.

La señora gerente procede a informar sobre las labores realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2019, el mismo que una vez que es analizado por los asistentes es aprobado en su totalidad.

Sin tener más asuntos que tratar se declara concluida la presente y se dispone que la señora Secretaria redacte el acta correspondiente. Termina la presente junta siendo las 12H30.



Dr. Enrique Luzuriaga  
PRESIDENTE



Ing. Yomar Pardo  
GERENTE /SECRETARIA