

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERKHONMHAN S.A."

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 12H00 horas, en las oficinas de la Compañía "SERKHONMHAN S.A.", ubicadas en la Calle Italia No.31-112 de esta ciudad de Quito, se reunió el cien por ciento del capital de la Compañía, representado de la siguiente manera:

ZAMBRANO ZAMBRANO MIGUEL FABRICIO, con cien participaciones de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de 5000 dólares.

CAMPOVERDE CUEVA DANIEL FERNANDO, con cien participaciones de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de 5000 dólares.

Presente el cien por ciento del Capital social de la compañía, por unanimidad deciden: Constituirse en Asamblea General, misma que será presidida por el Presidente de la Compañía el señor Daniel Fernando Campoverde Cueva y actúa como secretaria ADHOC la Sra. Gabriela Padilla Maldonado, y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de Balances Financieros e Informe de Gerencia año 2017

PUNTO UNICO: El señor Presidente Daniel Fernando Campoverde Cueva, hace conocer a la junta los Balances Financieros y el Informe de Gerencia para su respectiva revisión.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en esta Junta, el Presidente dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede el receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las trece horas, el Presidente da por terminado la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el secretario que certifica.



Daniel Campoverde Cueva
Presidente
ACCIONISTA



Miguel Zambrano Zambrano
ACCIONISTA



Sra. Gabriela Padilla
SECRETARIA ADHOC