

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

AREA: GERENCIAL	LUGAR: Quito, Calle Italia N31-112 y Vancouver	HOJA 1 de 2
FECHA: 21-02-2020	HORA DE INICIO: 10:45 a.m.	HORA DE TERMINO: 14:00 p.m.

ACTA NO. 310-SCM-2020.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de Febrero del dos mil veinte, siendo las 10:45 am, en las oficinas de la Empresa "SERKHONMHAN S A ", ubicadas en la calle Italia No. 31-112 y Vancouver de esta Ciudad de Quito, se reúnen 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 Empresa, por unanimidad deciden:

Constituirse en Asamblea General, misma que será presidida por el Presidente de la Empresa el Señor Daniel Fernando Campoverde Cueva y actúa como secretaria ADHOC la Sra. Gabriela Padilla Maldonado, para aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de Balances Financieros e Informe de Gerencia 2019.

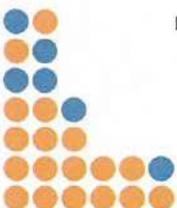
El Sr. Presidente Daniel Fernando Campoverde Cueva, hace conocer a la junta los Balances Financieros y el informe de Gerencia para su respectiva revisión.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en la 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

Italia N31-112 y Vancouver Edificio Aguirre / Quito - Ecuador

+593 96 - 9687 - 965 / +593 2 - 2221 - 990

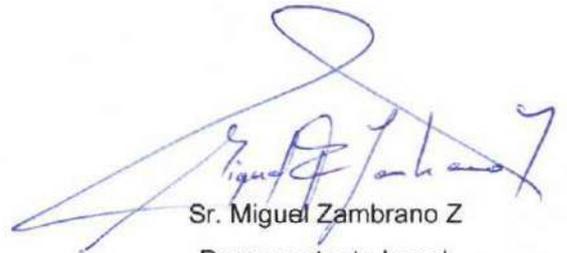
dc@scm.com.ec / fz@scm.com.ec



ha sido reinstalada. Siendo las catorce horas, el Presidente da por terminado la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el secretario que certifica.



Sr. Daniel Campoverde Cueva
Presidente
Accionista



Sr. Miguel Zambrano Z
Representante Legal
Accionista



Sra. Gabriela Padilla M.
Secretaria ADHOC

