

## COMPAÑÍA "SERVIGRUAS FLSH S.A."

### GERENCIA GENERAL

Dirección: Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja. Teléfono: 072324724-0986665309

---

#### **RESUMEN DEL ACTA N° 022 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL COMPAÑÍA "SERVIGRUAS FLSH S.A."**

En la ciudad de Yantzaza, siendo las 18H00 PM, del día sábado seis de abril de 2019, se reúne la junta General de Socios de la Compañía "SERVIGRUAS FLSH S.A.", en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Jaime Roldos Aguilera y calle Loja, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los estados Financieros de la compañía.
3. Lectura y aprobación de la documentación solicitada por la SUPERCIAS para su presentación y cumplimiento de obligaciones.
4. Clausura de la sesión.

**PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESION.-** Una vez que se ha conestado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Franklin Leodan Solorzano Hurtado, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**PUNTO DOS: RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.-** Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente solicita al señor Secretario conjuntamente con el Contador, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario que tome nota de la decisión de la Junta general de socios quien por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de control correspondiente.

**PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA SUPERCIAS PARA SU PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.-** Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente solicita al señor Secretario conjuntamente con el Contador y Comisario, den inicio a la exposición de todos los documentos que solicita la SUPERCIAS para verificar el cumplimiento de las obligaciones, posteriormente se solicita al Secretario que tome nota de la decisión de la Junta general de socios quien por Unanimidad.

**RESUELVE:** Aprobar los estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de control correspondiente.

**TERCER PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION:** Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los socios asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 21H30 PM del día sábado 06 de Abril del 2019.



Sr. Frank R. Solorzano H.  
**PRÉSIDENTE**



Sr. Jhonson R. Solorzano H.  
**SECRETARIO**