

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SERMAELEC CIA. LTDA.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL siendo las nueve y treinta de la mañana a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: GUAYAQUIL calle: Cooperativa Pancho Jacome numero: 7 Se reunió la Junta General de Accionistas de la **compañía SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SERMAELEC CIA. LTDA** con la asistencia de los Accionistas el Sr. ALVARADO MUÑOZ MOISES DAVID propietario de doscientos cuarenta participaciones en la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SERMAELEC CIA. LTDA.**, y que representa el 30% por ciento del paquete accionario, el Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS OLIVO propietario de quinientos sesenta participaciones en la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SERMAELEC CIA. LTDA** que representa el 70% por ciento del paquete accionario de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SERMAELEC CIA. LTDA.** en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019 se nombra como presidente de la Junta al Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS OLIVO y como secretario AD HOC al Sr. ALVARADO MUÑOZ MOISES DAVID los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: el Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS OLIVO en calidad de Gerente General entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2019 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Sra. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Estados Financieros ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide al secretario revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

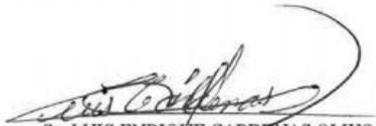
TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2019 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

  
Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS OLIVO  
C.C. No. 0918516550  
PRESIDENTE

  
Sr. ALVARADO MUÑOZ MOISES DAVID  
C.C. No. 0916621709  
SECRETARIO AD HOC

  
Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS OLIVO  
C.C. No. 0918516550  
GERENTE