

# **SERVICONSTQUIOLA S.A.**

**Ruc: 0891749511001**

**Dir. : Barrio San Rafael**

**MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com**

**Telf. 0996424520 - 062765542**

**Esmeraldas – Ecuador**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

### **DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICONSTQUIOLA S.A.. CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los 22 DIAS DEL MES AGOSTO DEL 2017 siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA SERVICONSTQUIOLA S.A.** Ubicada en el Barrio San Rafael, se reúnen los señores: **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA** poseedora de OCHO acciones (8) de UN dólar americano cada una, **QUIÑONEZ OLAYA JUAN CARLOS**, poseedor de TRECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones (792) de UN dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015, 2016,**

**2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2015, 2016,**

Preside la reunión la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **QUIÑONEZ OLAYA JUAN CARLOS**, la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

- **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señora **Presidente** la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **QUIÑONEZ OLAYA JUAN CARLOS**, el cual **procede a indicar** la compañía en los años 2015,

# SERVICONSTQUIOLA S.A.

Ruc: 0891749511001

Dir. : Barrio San Rafael

MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com

Telf. 0996424520 - 062765542

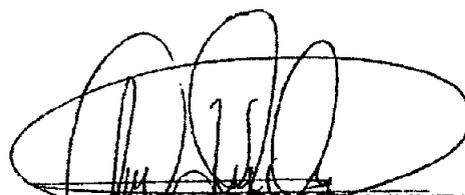
Esmeraldas – Ecuador

---

no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de \$800, , y en el año 2016, registra ingreso contable por \$6062.02, y costos y gastos registra el valor de \$ 5675.94, quedando una utilidad de \$ 386.08 el capital de la compañía sigue siendo de \$800,00.- la señora presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, **Segundo Punto.-**, toma la palabra la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor ERICK PATA y procede a indicar que la compañía en los años ,2015 no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de \$800, , y en el año 2016, registra ingreso contable por \$6062.02, y costos y gastos registra el valor de \$ 5675.94, quedando una utilidad de \$ 386.08 el capital de la compañía sigue siendo de \$800,00, la Señora CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del COMISARIO siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 la la Señora CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA,, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

*Angela Alexandra Cabeza*  
CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA,

PRESIDENTA

  
JUAN BARBO GUINONEZ  
GERENTE DE LA COMPAÑIA