

SERVICONSTQUIOLA S.A.

Ruc: 0891749511001

Dirección: Barrio San Rafael

MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com

Teléfono: 0996424520-062765542

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICONSTQUIOLA S.A. CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En la ciudad de Esmeraldas a los 30 días del mes de septiembre del 2019 siendo las 10h30 am , en las oficinas de la **COMPAÑÍA 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 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones (792) de una 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 GENERAK DEL AÑO 2017,2018.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2017, 2018.

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 asistencia 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 pago de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver 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 Presidenta la señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **QUIÑONEZ OLAYA JUAN CARLOS**, el

SERVICONSTQUIOLA S.A.

Ruc: 0891749511001

Dirección: Barrio San Rafael

MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com

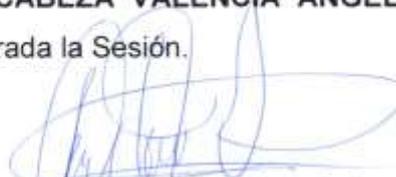
Teléfono: 0996424520-062765542

Esmeraldas – Ecuador

cual procede a indicar la compañía en el año 2017 registra de ingreso contable por USD \$ 4,635.46 y costos y gastos registra el valor de USD \$ 4,625.83, quedando una utilidad de USD \$ 9.63 el capital de la compañía sigue siendo de USD \$ 800.00 y en el año 2018 no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía es de USD \$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**, procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor FRITSON CABEZA SEVILLA y procede a indicar que la compañía en los años, 2017 registra de ingreso contable por USD \$ 4,635.46 y costos y gastos registra el valor de USD \$ 4,625.83, quedando una utilidad de USD \$ 9.63 el capital de la compañía sigue siendo de USD \$ 800.00, y en el año 2018 no tuvo ingresos ni gastos, cabe señalar que el capital de la compañía sigue siendo de USD \$ 800.0, 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 12:45 la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


Cabeza Valencia Angela Alexandra

PRESIDENTA


Ing. Quíñonez Olaya Juan Carlos
GERENTE GENERAL