

# **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 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 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, el secretario formuló la lista de asistencia pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social, la Señora **CABEZA VALENCIA ANGELA ALEXANDRA** considerando que se encuentra presente más 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 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, somete 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 \$ 800,00 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, somete 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

# **SERVICONSTQUIOLA S.A.**

**Ruc: 0891749511001**

Dirección Barrio San Rafael

**MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com**

Teléfono: 0996424520-062765542

Esmeraldas – Ecuador

del acta respectiva, luego de los cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y rectifican 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.

*Angela Alejandra Cabeza*  
Cabeza Valencia Angela Alexandra  
**PRESIDENTA**

  
Ing. Quinonez Olaya Juan Carlos  
**GERENTE GENERAL**