

SERVICONSTQUIOLA S.A.

Ruc: 0891749511001

Dirección Barrio San Rafael

MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com

Teléfono: 0996424520-062765542

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICONSTQUIOLA S.A. EN LIQUIDACIÓN. CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Esmeraldas a los 14 días del mes de septiembre del 2020 siendo las 10h00, 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 DEL GERENTE GENERAL**
- 2. INFORME DEL COMISARIO**
- 3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
- 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Puesto en consideración el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, por lo que se procede con su desarrollo:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2019, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Se lee el informe del comisario mediante el cual expresa que *“los estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa”*. Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo

SERVICONSTQUIOLA S.A.

Ruc: 0891749511001

Dirección Barrio San Rafael

MAIL: serviconstquiola2015@hotmail.com

Teléfono: 0996424520-062765542

Esmeraldas – Ecuador

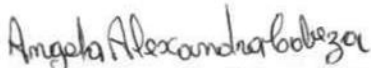
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un total de activos de USD800,00 en donde el rubro mayor es el de Caja, por el monto de USD 800,00.

El gerente expresa que durante este año la compañía no operó; sin embargo, se espera como meta obtenerlos en el año 2020.

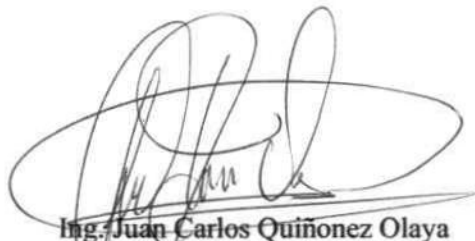
Luego del análisis de los estados financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos por parte de los Accionistas.

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que redacte el Acta, una vez elaborada el secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es suscrita por todos los Accionistas. Siendo las catorce horas, se clausura la Junta General de Accionistas.



Sra. Angela Alexandra Cabeza Valencia

PRESIDENTA



Ing. Juan Carlos Quinonez Olaya

SECRETARIO - ACCIONISTA