ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVSUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Paulo VI, Provincia de Morona Santiago, siendo las 16h30 a los cinco días del mes de abril de 2019 en la oficina de la COMPAÑÍA SERVSUS CIA. LTDA., se reunen los socios Milushca Jael Loza Leon y Diego Andrés Alvear Arévalo, Presidente y Gerente respectivamente, quienes representan el total del capital social en el 100%, se cuenta con la presencia de la Señora Luisa María Arévalo Haro quien actuará como secretaria Ad hoc de la sesión de la Junta General.

Una vez constatado el quorum se instala la sesión para la Junta, previa convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Por secretaria se da lectura al orden del día para poner en consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Informe del Gerente General de la Compañía

Interviene el Señor Gerente Diego Alvear Arévalo con un saludo para los socios de la Compañía y agradece el apoyo recibido en este periodo, posteriormente da lectura al informe de Gerencia.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Interviene el Señor Contador C.P.A. Doctor Jonny Castillo Vinces, para exponer la explicación técnica de los procedimientos empleados para el registro contable para elaborar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, las cuentas contables mantienen coherencia y relación entre sí.

También se preparó las notas explicativas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Pongo en consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Los presentes luego de varias deliberaciones aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Al haber tratado los puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y lectura.

Se reinstala la Junta y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la junta siendo las 17H20.

Para constancia y fe de lo actuado firman el Gerente y la Señora secretaria.

Luisa María Arévalo

SECRETARIA

Sr. Diego Andrés Alvear

GERENTE GENERAL