

SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA

EJERCICIO FISCAL ENERO - DICIEMBRE 2018

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A., ubicada en la calle Francisco Urrutia N39-208 sector Iñaquito, el día de hoy 29 de marzo del 2019, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Delgado Prado Iván Alexander, propietario de treientos veinte participaciones de un dólar cada una. Y el Sr. Serrano Chica Galo Fernando, propietario de cuatrocientos ochenta participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Delgado Prado Iván Alexander, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Sra. Paulina Tumaili.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la

información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Una vez analizados los resultados operacionales de la empresa, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y los resultados de la operación normal.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Delgado Prado Ivan Alexander
PRESIDENTE



Paulina Tumaili
SECRETARIA