

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EJERCICIO 2019

SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A.

RUC: 1792699517001

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía Constructora Serrano Diaz Sedica Cia. Ltda., ubicada en la Av. Francisco Urrutia N39'208 y Guanguiltagua, el día de 13 de marzo del 2020, a las 14:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr Galo Fernando Serrano Chica, propietario del 60% de la sociedad, y el Sr. Ivan Alexander Delgado Prado, propietario del 40% restante de la sociedad, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios. Al representar la totalidad del capital pagado de la sociedad, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Preside la Junta, el presidente de la Compañía, Sr. Galo Fernando Serrano Chica, conforme el estatuto social; y, actúa como secretaria la Srta. Camacho Vera Karen Yamilec

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

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

Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

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.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se no presenta movimientos el presente año, y al 31 de diciembre del mismo año la empresa no modifico el capital los estados financieros no tienen cambios.

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$800,00 dólares americanos



Serrano & Serrano
CONSTRUCTORA

Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Esquina
Edificio Almagro Plaza – Oficina 304
E-mail: seconstructores.ec@gmail.com
Telef.: 0984031660 / 02-2263180
Quito-Ecuador

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 17:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Ing. Galo Serrano

PRESIDENTE

Karen Yamilec Camacho Vera

SECRETARIA