

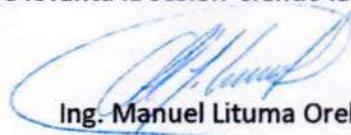
25 **ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERLIAT CIA. LTDA.**

26 En Gualaceo a los 30 días del mes de marzo de 2020, siendo las catorce horas (14H00), el presidente de la  
27 compañía Ing. Iván Vanegas Ulloa declara instalada la sesión de junta general de socios, convocada por su  
28 persona, de manera virtual por la emergencia sanitaria que vive el país debido a la pandemia del coronavirus,  
29 con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quorum, 2) Lectura y aprobación del acta  
30 anterior, 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2019, 4) Asuntos Varios. El Ing. Iván  
31 Vanegas Ulloa, indica que según lo determinan las disposiciones legales se constata el quorum reglamentario,  
32 al tener la presencia del Ing. Manuel Lituma Orellana y su persona, quienes conforman el cien por cien de los  
33 socios, aprobando el primer punto. Segundo punto, se da lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es  
34 aprobada sin modificación alguna. En el tercer punto, el Gerente, Ing. Manuel Lituma, hace una breve explicación  
35 de los balances del año 2019, los mismos que fueron elaborados por la Ing. Marcela León, Contadora de la  
36 empresa, siendo ésta misma información la que se reporta al Servicio de Rentas Internas y posterior a ello a la  
37 Superintendencia de Compañías, determinando que en ese año se ha obtenido una utilidad pequeña, debido a  
38 que no se han cobrado servicios prestados, a pesar que se ha brindado los servicios, obligando a adquirir un  
39 préstamo para solventar los gastos, una vez explicado los resultados de los balances los socios por unanimidad  
40 lo APRUEBAN. Por ultimo como cuarto punto, asuntos varios, el Ing. Manuel Lituma menciona que para el  
41 presente año, se está trabajando en otros proyectos y actividades que generen más ingresos, como es el ofrecer  
42 servicio de limpieza a entidades públicas ingresando en el catálogo electrónico del Sercop, trámite que estamos  
43 trabajando. Agotados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 15h10.

44

45 Ing. Iván Vanegas Ulloa.

46 PRESIDENTE



Ing. Manuel Lituma Orellana

SECRETARIO