

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVITÉCNICOS "FUMLICON" S. A.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón del mismo nombre, provincia de Esmeraldas en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en las calles Muriel N° 1-11 y Av. Libertad, previa convocatoria pública, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 20H00, se reúnen los socios de la compañía señores:

GARRIDO CHILA HUGO RENATO	0802618728	80,00%	\$	8.000,00
GARRIDO CHILA ANDREA STEFANIA	0804575181	10,00%	\$	1.000,00
GARRIDO CHILA LEONARDO STUARDO	0802069823	10,00%	\$	1.000,00
			\$	10.000,00

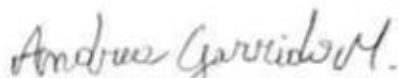
... para tratar el único punto del Orden del Día: Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 100 %, se procedió a tratar el tema.

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018.- Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de soporte para el análisis de los Estados Financieros. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboró el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2018, quien realizó una explicación completa sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas por los accionistas participantes. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2018, el mismo que en su Estado de Resultados arroja UTILIDADES (\$ 3685,95) monto que en relación al año anterior ha aumentado; debido que, en este período se realizaron cinco contratos con CNEL y el Municipio de Esmeraldas. Visto y oído los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2018.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 21H38 del día 30 de Marzo del 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETRARIO DE LA JUNTA

SERVITECNICOS FUMLICON S.A.
HUGO GARRIDO MILA
R.T.C. 0891758847001
TEL: 0939457320
Dir: Av. Libertad y Ramón Muriel
Esmeraldas-Ecuador