ACTA N. 001

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICONSTRUCSA S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 15H:00 a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en las instalaciones de la empresa SERVICONSTRUCSA ubicados en la Av. Consuelo Benavides N. 56-127 se instalan en Sesión de Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL

2.- INFORME DEL COMISARIO

3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Luis Ormaza Torres y actúa como secretaria la Sra. Mercedes Torres Pionce.

Una vez constatada la presencia de todos los señores accionistas queda legalmente instalada la sesión.

DESARROLLO

1.- Informe de Gerente General

Se de lectura al informe presentado por la Sra. Mercedes Torres Pionce en su calidad de Gerente General.

Los señores accionistas aprueban de manera unánime el informe presentado por la Sra. Gerente.

2.- Informe del Comisario

Como segundo punto se da lectura al informe del Comisario de Cuentas de la empresa, el mismo que refleja la razonabilidad de los Estados Financieros.

La Junta General aprueba el informe del Comisario

3.- Conocer y aprobar Estados Financieros

El señor Presidente de la Junta, expresa que los Estados Financieros están a disposición de los señores accionistas para que sean analizados y expresen su voluntad o no de ser aprobados.

Una vez que han sido revisados, los señores accionistas por unanimidad aprueban los balances presentados por la Sra. Contadora.

Sin otro punto que tratar en esta sesión, se da por concluida siendo las 17H:00 del día 25 de marzo.

Para constancia de lo actuado firman y certifican la presente acta el Presidente y Secretaria de la misma.

CERTIFICA

Ing. Luis Ormaza Torres
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Mercedes Torres Pionce
SECRETARIA - ACCIONISTA