

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPROLIM Cía. Ltda.

En la ciudad de La Libertad, a los 28 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio 6 de diciembre calle: av. 15 Diagonal a Sede barrial 6 de diciembre, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVIPROLIM Cía. Ltda.:

Johnattan Vidal Urrunaga por sus propios y personales derechos corresponde el 50% del patrimonio de la Compañía.

Juan Maldonado Lino, por sus propios y personales derechos corresponde el 50% del patrimonio de la Compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma Katty Raquel Montoya Tomalá Presidenta del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la misma como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIPROLIM CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio 6 de diciembre calle: av. 15 Diagonal a Sede barrial 6 de diciembre a las 11:00 horas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2017,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017. Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2017. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2018, así como el cumplimiento de Objetivos del 2017.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

La Libertad, 28 de Marzo de 2018

Katty Montoya Tomalá
Presidenta Ejecutiva