

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMAQSIL S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 9H00, en el local social de la compañía "SERMAQSIL S.A.", esto es, Parroquia Tarqui, Cdla. Kennedy Norte, Solar 1, bloque 111, Edificio Millenium Gallery, Oficina 87, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, esto es, las señoras : **SILVA MARQUEZ ELENA BEATRIZ**, propietario de **400** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América y la señora **MARQUEZ REYES ANGELA BEATRIZ**, propietario de **400** acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la Junta el señor **SILVA HOLGUIN ADELAIDO ALBINO**, en calidad de Presidente de la compañía e interviene en la Secretaría la infrascripta Gerente General, **SILVA MARQUEZ ELENA BEATRIZ**.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US\$800,00, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria y Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

- 1. Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2018;***
- 2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2018;***
Designación del Comisario

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2018, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

Acta de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía SERMAQSIL S.A., celebrada el día 11 de marzo del 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2018; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos elegir como Comisario a la Ing. Com. Lucia Herrera Pazmiño, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos, informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad.- Siendo las 12h30 el señor Presidente de la Junta declara terminada la junta.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2019.

Silva Márquez Elena Beatriz
Gerente General- Secretario de la Junta-ACCIONISTA

Silva Holguin Adelaido Albino
Presidente de la Junta

Marquez Reyes Angela Beatriz
ACCIONISTA

Acta de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía SERMAQSIL, S.A., celebrada el día 11 de marzo del 2019.