



ACUAGAN S.A.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
ACUAGAN S.A. CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DIA 15 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy domingo 15 de Marzo del 2020, siendo las 9:20am, en el local principal de la compañía ACUAGAN S.A. Ubicado en la Provincia de Esmeraldas Calle Av. Quinta Eloy Alfaro M55 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los accionistas señores GIA CABEZAS CESAR JAVIER en representación de SERVICIOS INDUSTRIALES SEROVIQ S.A. y SACHERI RAMIA JUDY MARISOL, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019
4. Resolución utilidades de accionistas.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Gía Cabezas Cesar Javier y como secretaria la Ing. Velasco Mideros Adriana Priscila. Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido en su primero ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban.

ACUAGAN S.A.

Ru: 0891767870001

Dirección: Acceso 21- Solar - Rcto. Lagartillo -Pquia. Lagarto

Email: acugansa18@gmail.com

RIO VERDE-ESMERALDAS-ECUADOR



ACUAGAN S.A.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Cuarto Punto.-

Por decisión unánime deciden no repartirse las utilidades del año 2019, deciden que sean parte de componente patrimonial.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12:05pm.

**SERVICIOS INDUSTRIALES SEROVIQ S.A.
REPRESENTADO GIA CESAR
ACCIONISTA**

**SACHERI RAMIA JUDY MARISOL
ACCIONISTA**

**VELASCO MIDEROS ADRIANA PRISCILA
SECRETARIA**

ACUAGAN S.A.

Ru: 0891767870001

Dirección: Acceso 21- Solar - Rcto. Lagartillo -Pquia. Lagarto

Email: acugansa18@gmail.com

RIO VERDE-ESMERALDAS-ECUADOR