

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIROCER S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil ,provincia del guayas , a los 15 días del mes de enero del dos mil diecinueve , siendo las nueve horas ,en el local ubicado en la ALBORADA XII ETAPA MZ 3 VILLA 13 se reúnen los accionistas de la compañía denominada SERVIROCER S.A. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General, el ING. EVELIN JOHANNA SERRANO LOPEZ y como secretario el Gerente de la compañía ING. MARIANO DEL JESUS SERRANO. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. -Sobre el INFORME del comisario de la compañía, así como de la memoria de la Gerente General respecto al ejercicio económico año 2018.

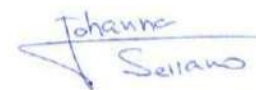
2. -BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO cortado al 31 de diciembre del 2018, bajo NIIF PARA PYMES.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente De La Junta Y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.-Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- quince de enero del dos mil diecinueve.

Lo certifico.-


F) ING. MARIANO SERRANO
Accionista


F) ING. JOHANNA SERRANO
Accionista


F) ING. MARIANO SERRANO
Secretario


F) ING. JOHANNA SERRANO
Presidente