CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE ALQUILER SERMAQCONS S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001-CSAS-2019

En la ciudad de Aguas Negras, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los accionistas de Constructora y Servicios de Alquiler Sermaqcons S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros período fiscal 2019.
5. Clausura.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.-** Se constata la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- MEDINA SARMIENTO ANGEL con número de cédula 1900213628, representando a 330 (trescientas treinta) acciones de un dólar cada una.

- QUITILANDA AGUIRRE MAYRA ALEJANDRA con número de cédula 2100865860, representando a 330 (trescientas treinta) acciones de un dólar cada una.

- VALENZUELA OLALLA VICTOR VICENTE con número de cédula 1203021751, representando a 330 (trescientas treinta) acciones de un dólar cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El sr. Medina Sarmiento Angel Leonidas en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17h00.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.- En este punto toma la palabra la Sra. Quitilanda Aguirre Mayra Alejandra en calidad de Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **11692,88** y de la misma manera costos y gastos **9263,90**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **2428,98** deduciendo, impuesto a la renta y reserva legal, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr mayor crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 18h20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18h30 para constancia suscriben todos los socios presentes.

SERMAQCONS S.A.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE ALQUILER
RUC: 2191761874001
CUYABENO - SUCUMBIOS

Medina Sarmiento Angel
C.C. No. 1900213628
PRESIDENTE

Quitilanda Aguirre Mayra
C.C. No. 2100865860
GERENTE