

SERCOTROY S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERCOTROY S.A

En la ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de las oficinas de compañía **Sercotroy S.A** Ubicada en la Av. Abdon Calderon y Bolivar, Cantón Ambato, siendo las 14H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, con la siguiente comparecencia:

Ing. Clavijo Veintimilla Daniela Elizabeth, Ing. Morocho Rios Cristian Javier, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria a la Srta Jackeline Alejandra Lopez Nuñez, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.

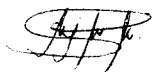
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2019. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019, presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15H30.

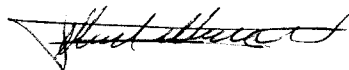
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



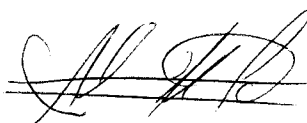
Ing. Clavijo Veintimilla Daniela Elizabeth
GERENTE GENERAL



Ing. Morocho Rios Cristian Javier
PRESIDENTE



Sr Morocho Chuqui Segundo Manuel
ACCIONISTA



Srta López Núñez Jacqueline Alejandra
SECRETARIO