

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad Servicios Mariscal S.A Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las diez y cuarenta de la mañana, del día 15 de Agosto del año dos mil diecinueve.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2018

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Manuel Mariscal Guerra y Srta. Isabel Mariscal Morejón Como secretaria de la Junta Sra. Maribel de la Torre

Primer y único punto: después de exponer y analizar los resultados del año 2018, la junta General de Accionistas Acuerda los siguientes puntos que la Sociedad tiene que trabajar más arduamente en la consecución de nuevos clientes.

- 1.- Conocer y Aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Ejercicio económico del año 2018 que presenta la comisaria de la compañía.
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Resultado y la contabilidad de la compañía y demás Estados financieros por el ejercicio económico del año 2018

Acude a esta sesión la comisaria de la compañía a quien se la convoco personal e individualmente.

Se deja constancia que los informes del Gerente General y de la Comisaria así como los Balances de la compañía han estado a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

No habiendo de que tratar la junta entra en breve receso para redactar el acta respectiva, reinstalada con la presencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el principio, se da lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin cambios y en todas sus partes y cuando son las once y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión, suscribiendo para constancia, la Presidenta, los Accionista, la Comisaria, y la Secretaria que Certifica

ISABEL MARISCAL
Isabel Mariscal Morejón
Presidente de la Junta

MARTHA JIMENEZ
Martha Jiménez
Comisaria

MANUEL MARISCAL
Manuel Mariscal Guerra
Gerente General

MARIBEL DE LA TORRE
Maribel de la Torre
Secretaria

Escriba el texto aquí