

SERPALMA SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERPALMA SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito a los diez y ocho días de marzo de 2019, a las catorce horas en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en la calle Víctor Garcés NS2-64 y Gonzalo Zaldumbide, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Serpalma S.A., integrado por el señor Nelson Piedra Ramírez propietario de 8.400 acciones ordinarias y nominativas y por el señor José Eduardo Cifuentes Valverde, propietario de 5.600 acciones que representan las 14.000 acciones suscritas y pagadas, estando presente la totalidad del capital accionario, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la Junta el señor Nelson Piedra, actuando como secretario ad-hoc el señor José Cifuentes, y se dispone tratar y resolver sobre los siguientes aspectos:

1. Conocimiento y Resolución en relación con los Informes de la Administración y
2. Conocimiento y Resolución en relación con el Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados presentados en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018;
4. Resolución respecto al futuro de la empresa.
5. Designación de nombramientos que competan a la Junta y fijación de sus honorarios.

El señor José Cifuentes, en su calidad de Gerente General hace un análisis de la forma en la cual se ha desarrollado la actividad de la empresa, siendo aprobado, sin observaciones su informe.

De inmediato se dispone a leer el informe presentado por el Comisario de la empresa, documento donde se manifiesta la situación legal en la cual está la empresa, según el Art.198 de la Ley de Compañías, por haber perdido la totalidad de su capital y reservas, el informe es conocido y aceptado en su totalidad,

Los accionistas pasan a conocer y analizar las cifras presentadas en los Estados Financieros, las cuales corroboran lo expuesto en el informe del señor Comisario y los mencionados estados son aprobados en su totalidad.

A continuación se discute el futuro de la empresa, el mismo que desde años anteriores registra resultados negativos en su gestión, por lo cual deciden continuar los trámites para la liquidación de la empresa.

No se realizan la designación de dignidades y se indica que mientras no se culmine la liquidación se solicitará que el Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, continúe desempeñando las funciones de Comisario

Sin más para tratar se dispone un receso para preparar el acta, transcurrido el mismo se da lectura de este documento, aprobándolo por unanimidad sin cambio o modificación alguna, para constancia y en ratificación a lo acordado firman en unidad de acto, siendo las quince horas se levanta la sesión.

Sr. Nelson Piedra
Secretario Ad-hoc- Accionista
Gerente

Sr. Nelson Piedra
Accionista Presidente