ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIMETAL CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2018 a las 10:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. 6 de Diciembre Nº49-92 y Cucardas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Escobar Ordoñez Sonia De Las Mercedes y Fernández Escobar Javier Patricio. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Espinoza Orellana Juana Catalina y como Secretario el Sr. Fernández Escobar Javier Patricio.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y de la cuenta de Resultados.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2017, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

ESPINOZA ORELLANA JUANA
PRESIDENTE

FERNÁNDEZ ESCOBAR JAVIER
GERENTE - SECRETARIO

ESCOBAR ORDOÑEZ SONIA
SOCIO