



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERWAY SERVICIOS ODONTOLÓGICOS WAY CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a las nueve horas de la mañana, a los veinte y dos días del mes de Mayo del 2020, en el domicilio de la sociedad Oviedo y Bolívar, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Limitada SERWAY CIA LTDA, de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

#	Socio	Capital Pagado	Participaciones
1	Bolaños Ruiz Bayardo Byron	399.00	399
2	Ruiz Garzón Galo Renan	1.00	1
	<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>

Preside la Junta el presidente Dr. Bayardo Bolaños, y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía Señora Wilma Garzón Ruiz; y procede a informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y Resolver sobre los Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
4. Designación del Presidente y Representante de la Compañía para los siguientes dos años.

El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas del orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General, en virtud de que el Balance General y los Informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.



SERWAY Cia. Ltda.

WWW.SOFWO.OC

Telf (+593) 062 956 585

Teeax (+593) 062 950 347

Oviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Off# 202 203

Ibarra-Ecuador

Consecuentemente el presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

**Punto uno. - Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Se procede a dar lectura del informe de la Gerente General, dicho informe entre otros puntos da a conocer el cumplimiento de los objetivos previstos por el ejercicio económico 2019, así como las estrategias y recomendaciones para el presente ejercicio 2020, ya que en estos tiempos se ha presentado la pandemia del COVID.

Una vez revisado y analizado el informe, los socios de la Compañía, al no existir observaciones, resuelven aprobar y aceptar el informe presentado.

**Punto dos. - Conocer y Resolver sobre los Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Sra. Wilma Garzón quien procede a dar lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa. Una vez revisado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, por los señores socios, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al libro de expedientes de Actas de Junta General.

**Punto tres. - Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra la Sra. Garzón Wilma para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2019, a lo que la Junta resuelve por unanimidad, dar acumulación a dichas ganancias, de esta manera no afectar a la Compañía en su liquidez, ante la pandemia suscitada.

**Punto Cuarto. - Designación del Presidente y Representante de la Compañía para los siguientes dos años.**

El señor presidente informa que es necesario designar a un Representante Legal, para los dos años siguientes, por lo que propone reelegir a la Sra. Wilma Garzón Ruiz como Gerente General de la Compañía; el accionista eleva a moción, la propuesta.

Los accionistas aprueban por los siguientes dos años, a la Sra. Wilma Garzón, como Representante Legal de la Compañía.



SERWAY Cia. Ltda.  
WWW.SOFWO.OC

Tel# (+593) 062 956 585  
Telex (+593) 062 950 347  
Oviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Off# 202 203  
Ibarra-Ecuador

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 13:30.

  
**DR. BAYARDO BOLAÑOS**  
1001539210  
ACCIONISTA

  
**SR. GARZÓN RUIZ GALO**  
1002450227  
ACCIONISTA

  
**SRA. WILMA GARZÓN**  
1001822285  
SECRETARIA -REPRESENTANTE LEGAL