





EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GENERALES DE CARGA SERGECA CIA. LTDA.

En Quito, a los 27 días del mes de febrero del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito, se reúnen los Señores: Sr. Fausto Arias España, Sra. Mariana España Ortuño, Sra. Ana Eulalia Arias España, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Deciden constituirse en Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión la Señora Mariana España, Presidenta de la Compañía y como secretario actúa el Gerente General Sr. Fausto Arias España.

La Presidencia solicita que secretaría constate el quorum; luego de 10 minutos secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistente que pasa a formar parte del expediente de ésta sesión.

Siendo las once y quince minutos, la Presidencia declara instalada la sesión. Inmediatamente se procede a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del período, así como del gerente y resolver los resultados.

Con ese fin esta en consideración de los socios.

Luego de deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General.
- 3.- Por cuanto los Estados Financieros del ejercicio económico en mención no tiene ganancias, los socios no recibirán utilidades.

SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

Sin más asuntos que tratar, el presidente le da fin a la reunión a las once y quince minutos.

De inmediato se procede a elaborar el acta, la misma que deberá ser aprobada y suscrita por los socios.

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

SRA. MARIANA ESPAÑA ORTUÑO
PRESIDENTA

SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

SRA. ANA EULALIA ARIAS ESPAÑA
SOCIA

SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES DE CARGA SERGECA CIA.
LTDA.



EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

1.- FAUSTO HUGO ARIAS ESPAÑA 400 ACCIONES 50%

2.- MARIANA MARNECINA
ESPAÑA ORTUÑO

200 ACCIONES 25%

3.- ANA EULALIA ARIAS ESPAÑA

200 ACCIONES 25%

TOTAL ACCIONES

800 ACCIONES 100 %



SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

CONVOCATORIA

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES DE CARGA SERGECA CIA. LTDA. SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 A LAS 11 AM, EN LA OFICINAS DE LA MISMA EMPRESA, UVICADA EN EL PASAJE EUSTAQUIO BERNAL N50-02 Y SUBTENIENTE FERNANDO DAVALOS, CIUDAD DE QUITO.

LOS PUNTOS A TRATARSE SON LOS SIGUIENTES:

- 1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Quito, febrero 12 del 2013.

SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA
GERENTE GENERAL.