



# 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.

EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES  
COMERCIO EXTERIOR  
TRANSPORTE  
AEREO  
MARITIMO  
MUDANZAS  
EMPAQUES

En Quito, a los 27 días del mes de febrero de dos mil quince, 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 Ortíz, 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 2014.
- 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 periodo, 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 2014.
- 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.



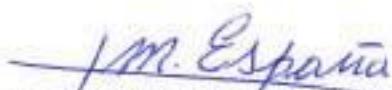
EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES  
COMERCIO EXTERIOR  
TRANSPORTE  
AEREO  
MARITIMO  
MUDANZAS  
EMPAQUES

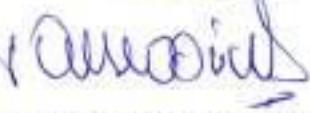
# SERGECA CIA. LTDA.

## SERVICIOS GENERALES DE CARGA

Sin más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión a las doce y quince minutos.

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

  
SRA. MARIANA ESPAÑA ORTUÑO  
PRESIDENTA

  
SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

  
SRA. RINA EULALIA ARIAS ESPAÑA  
SOCIA



EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES  
COMERCIO EXTERIOR  
TRANSPORTE  
AEREO  
MARITIMO  
MUDANZAS  
EMPAQUES

# 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.

1.- FAUSTO HUGO ARIAS ESPAÑA 400 ACCIONES 50% F. A. España

2.- MARIANA MARNECINA  
ESPAÑA ORTUÑO 200 ACCIONES 25% M. España

3.- ANA EULALIA ARIAS ESPAÑA 200 ACCIONES 25% A. E. España

TOTAL ACCIONES 800 ACCIONES 100 %



# SERGECA CIA. LTDA.

## SERVICIOS GENERALES DE CARGA

EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES  
COMERCIO EXTERIOR  
TRANSPORTE  
AEREO  
MARITIMO  
MUDANZAS  
EMPAQUES

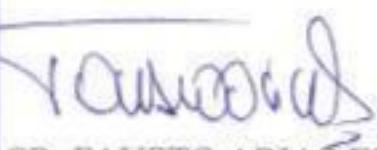
### CONVOCATORIA

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 2015 A LAS 11 AM, EN LA OFICINAS DE LA MISMA EMPRESA, UBICADA EN MANUEL SERRANO N50-243 Y FERNANDO DAVALOS, CIUDAD DE QUITO.

LOS PUNTOS A TRATARSE SON LOS SIGUIENTES:

- 1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Quito, febrero 12 del 2015.

  
SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA  
GERENTE GENERAL.