



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 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 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 secretaria constate el quorum: luego de 10 minutos secretaria 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.



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.

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 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.