EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

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

En Quito, a los 26 días del mes de febrero del dos mil dieciseis, a las once horas, en las oficinas de la Compañia 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 compañia. Deciden constituirse en Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.

3.- Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión la Señora Mariana España, Presidenta de la Compañia 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 2015.

2.- Aprobar el informe del Gerente General.

3.- Por cuanto los Estados Financieros del ejercicio económico en mención arrojan una utilidad en este periodo de USD $ 996,93, las cuales serán invertidas en la compañía, por lo que los socios no recibirán utilidades.

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. ANA EULALIA ARIAS ESPAÑA
SOCIA

SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
A E R E O
M A R I T I M O
M U D A N Z A S
E M P A Q U E S

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GENERALES DE CARGA SERGECA CIA. LTDA.

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 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A LAS 11 AM, EN LA OFICINAS DE LA MISMA EMPRESA, UVICADA EN LA CALLE MANUEL SERRANO N50-250 Y FERNANDO DÁVALOS, CIUDAD DE QUITO.

LOS PUNTOS A TRATARSE SON LOS SIGUIENTES:

1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.

3.- Resolución sobre los resultados.

Quito, febrero 12 del 2016.

SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA
GERENTE GENERAL.

www.sergeca.com.ec • Cel.: 0991012365 • 0991012402
Chat: arcaseecu@hotmail.com
Quito-Ecuador