



# SERGECA CIA. LTDA.

## SERVICIOS GENERALES DE CARGA

### CONVOCATORIA

EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES  
COMERCIO EXTERIOR  
TRANSPORTE  
AEREO  
MARITIMO  
MUDANZAS  
EMPAQUES

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 15 DE MARZO DEL AÑO 2017 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 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Quito, marzo 1 del 2016.

SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA  
GERENTE GENERAL.



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  
DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE LA EMPRESA 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 %



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 15 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, 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 2016.
- 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 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 2016.
- 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  
A E R E O  
M A R I T I M O  
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. ANA EULALIA ARIAS ESPAÑA**  
SOCIA