



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 5 DE ABRIL DEL AÑO 2018 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 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Quito, abril 2 del 2018.

SR. FAUSTO ARIAS ESPAÑA
GERENTE GENERAL.



SERGECA CIA. LTDA.

SERVICIOS GENERALES DE CARGA

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2018 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
A E R E O
M A R I T I M O
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 5 días del mes de abril de dos mil diez y ocho, 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 2017.
- 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 2017.
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General.
- 3.- Por cuanto los Estados Financieros del ejercicio económico en mención arroja una ganancia de US\$. 1176,29, se aprueba, no distribuir a los socios, esta ganancia junto a las utilidades acumuladas de años anteriores, se resuelve, reponer a las pérdidas ocasionadas en periodos anteriores.

SERGECA CIA. LTDA.

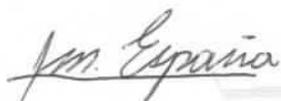
SERVICIOS GENERALES DE CARGA



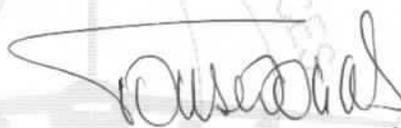
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE
AEREO
MARITIMO
MUDANZAS
EMPAQUES

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

