

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte días del mes de Marzo del año dos catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles La Rinconada y Avenida Veintimilla de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA** Conformada por el señor: , RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS con 1800 participaciones, la señora ROSERO ERIRA RUTH MILENA, con 200 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor ROSERO ERIRA RUTH MILENA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2013

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas el Informe de Gerencia para su revisión.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


*
ROSERO ERIRA RUTH MILENA
C.C. 27250045
PRESIDENTE


RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA