



ACTA DE SESION, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.
"SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."

FECHA DE CELEBRACION: 23 de marzo del 2018, Hora: 09H00. En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las nueve de la mañana, en las oficinas de la Empresa **"SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."**, situada en la Calle Vieja seis treinta y ocho y Alcabalas, previa convocatoria efectuada por su Gerente General Ing. Homero Serrano Ledesma, y el presidente Ing. Claudio Corral, actuando de secretario el gerente general de acuerdo a los Estatutos de la sociedad en su artículo sexto. En vista de que el Ing. Claudio Corral está delicado de salud, motivo por el cual impide su presencia en esta sesión, la Junta designa al Ing. José Chacón Toral, para que presida la misma. Una vez constatado el quórum correspondiente, se declara legalmente instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Calle Vieja 638 y Alcabalas

P.O.Box: 43

Cable: SERRANO HAT

Telex: 04-8639 SER HAT ED.

Por disposición de la Presidencia (Ing. José Chacón Toral – ocasional) se dispone la constatación del quórum estableciéndose la presencia de los siguientes socios:

Phones: 2801605 2809364 2809409

ACCIONISTAS		DE PARTICIPACION	ASISTENCIA
1	ENRIQUE ARIZAGA CH.	31.00%	CON PODER
2	ESTEBAN VEGA Y HNOS.	8.00%	CON PODER
3	HOMERO SERRANO LEDESMA	9.29%	SI ASISTE
4	MARTHA SERRANO LEDESMA	7.29%	CON PODER
5	EDUARDO SERRANO	7.29%	SI ASISTE
6	LIGIA SERRANO LEDESMA	7.29%	CON PODER
7	REBECA SERRANO LEDESMA	7.29%	CON PODER
8	ANA SERRANO LEDESMA	7.29%	NO ASISTE
9	MA. ELENA SERRANO LEDESMA	7.29%	CON PODER
10	ELSA SERRANO MOREIRA	3.00%	NO ASISTE
11	MARCELA SERRANO MOREIRA	1.00%	CON PODER
12	HERNAN SERRANO MOREIRA	1.00%	NO ASISTE
13	CARMEN SERRANO MOREIRA	1.00%	NO ASISTE
14	IVAN SERRANO MOREIRA	1.00%	NO ASISTE
15	MA. ESTHER SERRANO MOREIRA	1.00%	SI ASISTE
TOTALES:.....		86.74%	

E-MAIL: serrano@az.pro.ec

CUENCA - ECUADOR





El gerente informa que si existe el quórum de ley de acuerdo a la tabla que antecede. Concorre a la presente Junta General después de haber sido citada legalmente la Eco. Soraya Altamirano, nombrada comisaria de la empresa.

Se pasa a considerar los puntos constantes en el Orden del Día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

Calle Vieja 638 y Alcabalas

P.O.Box: 43

La junta resuelve conocer los 3 informes conjuntamente.

Por consiguiente, se da lectura de los mismos luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración de la Junta para que se hagan las observaciones que se crean del caso.

Cable: SERRANO HAT

Telex: 04-8639 SER HAT ED.

Sobre el informe del señor gerente la Junta lo aprueba y resuelve darle un voto de felicitación.

Fax: (593-7) 2862119

En cuanto al reparto de utilidades, la Junta resuelve que se reparta \$80.000 dólares en 3 dividendos.

Phones: 2801605 2809364 2809409

Por consiguiente, se aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

Luego de dar lectura tanto al informe de la Econ. Comisaria de la empresa y conocer el informe de auditoría externa, también se les felicita por el trabajo desarrollado y se aprueban los 2 informes.

E-MAIL: serranoh@az.pro.ec

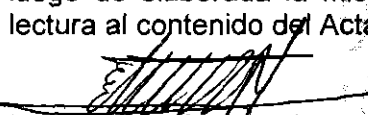
CUENCA - ECUADOR

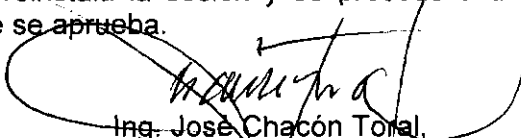
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Al haber aprobado todos los informes presentados se considera aprobado por unanimidad también el balance general del año 2017, sin realizar observaciones, puesto que los mismos contienen la información necesaria para ello.

5.- RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE REDACTE EL ACTA DE LA SESION 6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se da un receso para la elaboración del acta con las decisiones tomadas y luego de elaborada la misma se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al contenido del Acta la que se aprueba.


Ing. Homero Serrano Ledesma,
GERENTE GENERAL.


Ing. José Chacón Toral,
PRESIDENTE (Ocasional).

