ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE SERPECOMB SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ZONA CENTRAL S.A.

En la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, hoy 16 de Abril del 2019, siendo las diez horas dando cumplimiento a la invitación realizada a todos los socios de SERPECOMB SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ZONA CENTRAL S.A. en la sede social ubicada en las calles Antonio Machado y Garcia Lorca con la comparecía de los presentes se da paso a tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Informes de Gerencia
3. Informe del Comisario Revisor
4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018
5. Lectura del acta para su aprobación
6. Clausura de la sesión

DESARROLLO

1. **Constatación del Quorum**
   Se realiza la constatación del quorum contando con la asistencia de todos los socios.

2. **Informes de Gerencia**
   Toma la palabra el señor gerente y da lectura del informe que ha realizado en la cual consta las gestiones y actividades que ha podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley puesto en consideración de los socios se da por conocido el informe.

3. **Informe del Comisario Revisor**
   En calidad de comisario revisor y a las atribuciones que la ley me confiere procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado procedí a la revisión del Estado Financiero el mismo que consta solo con los aportes realizados por la integración.
   Este informe es puesto en consideración de los socios.

4. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018**

Toma la palabra y da a conocer el estado financiero al 31 de diciembre del año 2018 en el cual se encuentra contabilizado exclusivamente los aportes de integración de los socios.

5. **Lectura del acta para su aprobación**
   Se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad

6. **Clausura de la sesión**

El señor presidente al concluir con la orden del día agradece la presencia y participación de los socios y declara clausurada la sesión siendo las 12:00 pm

Sr. Byron Altamirano
PRESIDENTE

Sr. Darwin Altamirano
GERENTE