

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
SERVIGEOQUIM CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días de Enero del año 2020, en la oficina de la compañía ubicada, en la provincia de Pichincha. Ciudad Quito, a las 09H30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía SERVIGEOQUIM CIA. LTDA

En adelante e indistintamente la compañía o la sociedad

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del 2013
5. Destino de los resultados.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos del día.

2. Se eligió por unanimidad. A la Sr. LOOR MONCAYO EVERG ENRIQUE, como presidente de la junta ordinaria de socios, y al Sr. PAILLACHO LLAMATUMBE NICOLAS JUSTINO, como secretario de la junta ordinaria de socios.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2013 y da lectura de todos los rubros que conforman los

estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación.

4. El señor, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2013 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2013 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 21 de enero del año 2020.

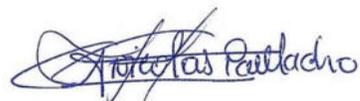


LOOR MONCAYO EVERG ENRIQUE
F) PRESIDENTE DE LA JUNTA



PAILLACHO LLAMATUMBE NICOLAS
F) SECRETARIO DE LA JUNTA

.CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de SERVIGEOQUIM CIA. LTDA A los que me remito de ser necesario.



PAILLACHO LLAMATUMBE NICOLAS
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS.