

## **SERINEX S.A.**

SERVICIOS INDUSTRIALES EXCELENTES SOCIEDADA ANONIMA  
AV. AGUSTIN FREIRE C.C. GARZOCENTRO 2000 LOCAL 101  
TELF: 2626772-098078100-094655515  
RUC: 0992112476001  
serinex001@gmail.com

### **No. 17**

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERINEX S.A.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince a las 18H00, en las oficinas de la Compañía "SERINEX S.A." ubicada en la ciudadela Garzota Av. Rodolfo Baquerizo y Av. Agustín Freire Centro Comercial Garzocentro 2000 local 101, se llevó a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de accionista, encontrándose presentes las siguientes personas: Ing. Hugo Vicente Valdez Vera; por sus propios derechos y como propietario de 10.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro centavos US dólar cada una, Sra. Ing. Pilar Verónica Lozano Santillán, por sus propios derechos y como propietario de 6.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro Centavos US\$0,04 dólar cada una y el Sr. Luis Alfonso Valdez Wilca, por sus propios derechos propietario de 4.000 acciones ordinarias, nominativas de Cuatro Centavos US dólar cada una; por lo que la presente Junta se encuentra representada por el 100% del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS US DOLARES (US\$ 800,00). Los socios deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios; tal como lo dispone el art. 279 de la Ley de Compañías, así como también deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

#### **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
2. LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y PROPUESTA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO O PÉRDIDAS.
3. DESIGNAR UN COMISARIO PRINCIPAL EL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y FIJAR SU RETRIBUCION.

De conformidad con el Estatuto Social, la Junta General designa para que dirija la sesión al señor Ing. Hugo Vicente Valdez Vera Gerente General de la compañía en calidad de Secretaria actúa la señora Ing. Pilar Verónica Lozano Santillán.

Una vez que la secretaria constató el quórum reglamentario, declaró instalada la Junta por lo que se procede a conocer y resolver el:

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DIA: CONOCER LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y COMISARIO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS:**

Solicita la palabra el Gerente General de la Compañía Hugo Vicente Valdez Vera y al ser concedida procedió a dar lectura a su informe sobre las actividades de la Compañía durante el ejercicio económico 2014, señalando diversos aspectos relevantes resumidos a continuación:

El ejercicio económico del año 2014 desprende una utilidad del ejercicio de \$ 2.485,76 el cual se expone a todos lo accionista para conocimiento, esperando que todos asuman con entereza el compromiso de que la compañía siga creciendo.

A continuación procede a dar lectura a su informe el Comisario principal Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff señala "En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía SERINEX S.A. al 31 de diciembre del 2014, reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía a esa fecha y sus cifras han sido registradas de conformidad con las Normas Internacionales Instrumentos Financieros para PYMES".

Concluida la lectura de ambos informes, son puestos a consideración de los accionistas. Debido a la amplia exposición, no existen preguntas ni aclaraciones que atender.

#### **RESOLUCION JGA - OI - 2014**

La Junta General de accionista por unanimidad resuelve aprobar íntegramente el contenido de los informes del Presidente y Comisario de la Compañía, sin observación alguna.

## **SERINEX S.A.**

SERVICIOS INDUSTRIALES EXCELENTES SOCIEDADA ANONIMA  
AV. AGUSTIN FREIRE C.C. GARZOCENTRO 2000 LOCAL 101  
TELF: 2626772-098078100-094655515  
RUC: 0992112476001  
serinex001@gmail.com

### **SEGUNDO PUNTO: LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al balance general y estado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, expresando lo anotado en su informe anual "que al 31 de diciembre del 2014, el total de activos de la Compañía es de US\$ 47.217,86; compuestos principalmente el 41,30% de inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén US\$ 19.519,79 su cartera de clientes por cobrar representa un 47,10% (US\$ 23.770,28), maquinaria y equipos por US\$ 5.475,54 representa el 11,60%.

A esa fecha el pasivo corriente por US\$ 44.680,44 corresponde principalmente a cuentas por pagar a proveedores y equivale al 55,34% sobre el total de activos. El pasivo no corriente por US\$ 1.012,31 es el 2,14% de los activos. El patrimonio neto por US\$ 1.579,11 representa el 3,34% del total de activos y está conformado por capital US\$ 800,00 aportes, reservas capital US\$ 531,87; reserva legal US\$ 74,74 y US\$ 2.485,76 utilidad del ejercicio y resultados acumulados por US\$ 144,85.

Los ingresos netos de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, fueron de US\$ 155.348,92 en esta incluido el ingreso por la venta del activo fijo vehículo en \$ 15.000,00. Los costos y gastos generales antes de impuestos disminuyeron en relación al año anterior y totalizan US\$ 152.863,16. Tales costos y gastos están conformados principalmente por costo de ventas US\$ 74.344,65; sueldos y salarios por US\$ 19.049,41; honorarios a personas naturales US\$ 3.782,32; arrendamiento local por US\$ 10.358,88; suministro y materiales US\$ 3.670,12 y servicios básicos por US\$ 1.100,01, gastos financieros a terceros US\$ 4.259,15 y gastos administración y ventas por US\$ 36.298,62. Lo que genera utilidad del ejercicio económico por US\$ 2.485,76. La cual de acuerdo a los accionistas destinarán el porcentaje de reserva legal permitido por la ley, después de pagos a trabajadores e impuesto a la administración tributaria el excedente se destinará a la cuenta resultados acumulados. Con la referida exposición, los estados financieros del año 2014 son puestos a consideración de la Junta. No existiendo preguntas o aclaraciones que atender se adopta la siguiente resolución.

#### **RESOLUCION JGA-02-2014**

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014, ratificando lo sugerido respecto a la utilidad del presente ejercicio económico.

#### **TERCER PUNTO: DESIGNAR UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y FIJAR SU RETRIBUCION.**

La Junta General propone la elección de la contadora Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff, en calidad de Comisario Principal, respectivamente de la Compañía SERINEX S.A. con una retribución anual al comisario actuante de US\$ 80,00. La referida profesional acepta esta deferencia de los Accionista, por lo tanto la Junta decide la resolución siguiente:

#### **RESOLUCION JGA-03-2014**

Designar a la Ec. Maria Eugenia Pérez Mackliff en calidad de Comisario Principal, respectivamente de la Compañía SERINEX S.A. por el ejercicio económico 2014, fijándose su retribución en US\$ 80,00 (ochenta dólares 00/100) para la profesional actuante.

No habiendo otros asuntos que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al ser leída es aprobada por unanimidad por los señores socios, terminando esta sesión a las 19H30 horas. Para constancia de lo acordado firma esta acta el Presidente en unidad de acto con la Gerente General -Secretaria asistentes a esta Junta.

*Hugo V. Vera*

Ing. Hugo Valdez Vera  
Gerente General - Presidente

*Pilar Lozano*

Ing. Pilar Lozano Santillán  
Secretaria-Accionista

*Luis Valdez*  
Sr. Luis Alfonso Valdez Wilen  
Accionista