

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº GYE - SER - 01042015

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de SERVICORSEG CIA. LTDA., celebrada el día primero de abril del dos mil quince.

En Guayaquil siendo las 10:00 hrs. se reunieron en la OFICINA de SERVICORSEG CIA. LTDA. las personas que a continuación se detallan:

Socio CARLOS ROBERTO JIJON GORDILLO	90%
Socio VICENTE ROBERTO JIJON REYES	4%
Socio ELIZABETH MALENA JIJON GORDILLO	6%

SUMA	100%

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
4. Distribución de utilidades.
5. Elección de junta directiva.
6. Propositiones de los socios.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El Presidente de la compañía informó que se encontraban en esta reunión Los tres socios , cuyas cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

Los socios presentes son titulares de cuotas sociales y. Los poderes respectivos fueron oportunamente

presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del Administrador, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

1.- Comunico a ustedes que los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía presentan después de su elaboración NIIF los saldos de esta forma; ACTIVOS \$ 3.650,90 , PASIVOS \$ 499,69 Y PATRIMONIO \$ 3.151,21

INGRESOS \$ 12.358 TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 12.042,90 Y EL RESULTADO DE \$ 315,70

3.- Que los procedimientos de control interno establecidos por la compañía, la custodia, la conservación de los bienes de la sociedad y de terceros son los adecuados.

4.- Que los libros de Actas de la Junta General de Accionistas, Libro de Acciones y Accionistas, se encuentran al día.

5.- Que los libros de contabilidad , y los comprobantes que generan las transacciones, se manejan y se conservan de acuerdo a lo que establece el código tributario y su reglamento, al igual que la ley de Compañías , se aplican de acuerdo a las ultimas exigencias.

6.- Que se cumple con las NIC, y NIIF respectivamente al igual que todos sus principios básicos y generales.

7.- Que se cumplen con la orden día de las sesiones celebradas.

ATENTAMENTE,



Anl. Sist.. Carlos Jijón Gordillo

Presidente Ejecutivo

SERVICORSEG CIA. LTDA.