

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SERVISUERTE S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en las oficinas de SERVISUERTE S. A. ubicada en la calle Circunvalación Norte S/N y Guayas todos los accionistas de la compañía antes mencionada, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
SALAZAR SANCHEZ ELOY OSWALDO	33.30 %	333
SALAZAR SANCHEZ HUGO HUMBERTO	28.00 %	280
SALAZAR SANCHEZ ROMULO ENRIQUE	38.70 %	387
TOTAL		1000

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.**

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Rómulo Enrique Salazar Sánchez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Max Hernan Vivanco Benavides en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Max Hernán Vivanco Benavides hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra el Sr. Max Hernán Vivanco Benavides, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas disminuyeron en un porcentaje mínimo en relación al año 2016, además aclara que al cierre del ejercicio económico se obtuvo un resultado positivo, el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO;** al respecto toma la palabra el Sr. Max Hernán Vivanco Benavides, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual del comisario del periodo 2017, el mismo que en términos generales manifiesta que los estados financieros han sido elaborados de manera correcta de acuerdo a los Principios de Contabilidad y a las Normas de Información Financiera (NIIF), el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente; conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017,** toma la palabra el Gerente General de la compañía, Sr. Max Hernán Vivanco Benavides, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, el mismo que en términos

SERVISUERTE S.A.

Dirección.: Circunvalación s/n Norte y Guayas

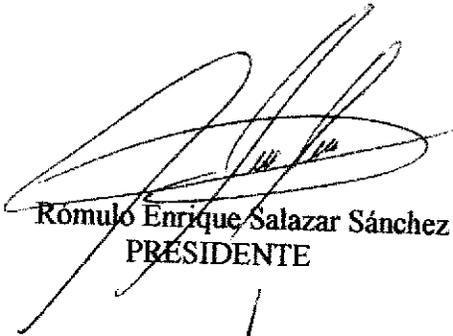
Correo: servisuertesa@hotmail.com

RUC: 0992381299001



generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre las utilidades del ejercicio 2017 que asciende a 15.297,55; el 15 % 2.294,63 a trabajadores, el 22 % 10.264,33 de la utilidad gravable para pago de impuesto a la renta, si analizamos el proceso de resta de la utilidad del ejercicio no tendremos valor a distribuir para reserva Legal, y el saldo que asciende a 2.738,59 los accionistas resuelven no distribuir y que queda como capital de operación, propuesta que es deliberada por los accionistas presentes y debidamente aprobada por **UNANIMIDAD**. Luego de analizar el respectivo informe se procede a la aprobación de los estados financieros presentados y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

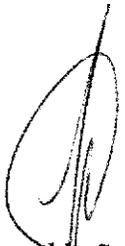
Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo las 13h00 pm. Para mayor constancia firman los accionistas al pie de la presente acta.



Rómulo Enrique Salazar Sánchez
PRESIDENTE



Max Hernán Vivanco Benavides
GERENTE
Secretario AD-HOC



Eloy Oswaldo Salazar Sánchez
ACCIONISTA



Hugo Humberto Salazar Sánchez
ACCIONISTA