ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. SERVITRISA"

En Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas en el sector norte Mucho Lote 7ma. Etapa Mz. 2457 V. 5 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. SERVITRISA** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

SHIRLEY JARA ACOSTA, por sus propios derechos, propietaria plena de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretaria la Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US $ .800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a

la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA**, y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

El Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra la Sra. **KAREN ARELLANO SEGURA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición de la Sra. **KAREN ARELLANO SEGURA** Comisario de la compañía el Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

El Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra la Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL	**%**	3.922,01
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	25%	4,84
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**3.917.17**

La Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA** Gerente General de la compañía manifiesta que el Estado de resultado presenta una utilidad y propone revisar el valor del capital.

Concluida la exposición la Sra. **SHIRLEY JARA ACOSTA** Gerente General, toma la palabra el Sr. **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ**, pone a consideración de la junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ, ACCIONISTA; SHIRLEY JARA ACOSTA, ACCIONISTA; SHIRLEY JARA ACOSTA, SECRETARIA DE LA JUNTA; FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

SHIRLEY JARA ACOSTA
SECRETARIO DE LA JUNTA