

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbios Veinte y dos (22) días del mes de mayo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Avenida Quito s/n y Progreso siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía: EXPERTSERVI S.A.

Preside la Sesión el Señor Hernán Córdova Bustos y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Luis Córdova, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	
CORDOVA BUSTOS HERMAN PATRICIO	USD\$ 350,00	
CORDOVA BUSTOS JUAN FERNANDO	USD\$ 550,00	
CORDOVA BUSTOS LUIS NEPTALI	USD\$ 100,00	
		<b>TOTAL USD\$</b>
		<b>1.000,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2014**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Juan Córdova en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 42.819,06, después de pago de Utilidades e impuesto a la Renta.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Juan Córdova, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

**3. Varios**

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente en:

  
SOCIO  
Herman Córdova



  
SOCIO  
Juan Córdova

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía EXPERTSERVI S.A. Celebrada el 22 de mayo del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO  
EXPERTSERVI S.A.