



SERVIEQUIPOS.com

Telef: (593-2) 2494-099 * (593-2) 2490-201 Cel: 099 9807-400

Direcc: El Condado Río Peripa N 71-233 y Juan Procel

Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SERVIEQUIPOS CIA LTDA.
DEL 07 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 07 de junio del año dos mil dieinueve, siendo las 13h16 horas, en las instalaciones de la empresa **SERVIEQUIPOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Calle Río Peripa Numero: 71-233 y Juan Procel, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: El señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto y la señorita Vintimilla Muñoz Daniela Fernanda. Los presentes son los únicos socios de la Compañía **SERVIEQUIPOS CIA. LTDA.**, la misma que tiene un capital pagado de \$4.000,00 dividido en 100.000 participaciones de un valor nominal de \$ 0.04 cada una.

N°	C.I.	SOCIOS	PAÍS	SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACIÓN	TOTAL EL ACCIONES
1	1711699015	VINTIMILLA MUÑOZ DANIELA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	250	\$ 0,04	\$ 10,00
2	0903170884	VINTIMILLA ORELLANA JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	99.750	\$ 0,04	\$ 3.990,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					100.000		\$ 4.000,00

Cada participación dará al socio el derecho a un voto según lo establece el Art. 114 literal "a" de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria la Sra. Benavides Vera María Dolores Gerente General de la compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, El Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. **Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente Actual Sra. Benavides Vera María Dolores en ausencia del Informe de la Ex Gerente del año 2017 de la Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes.**
2. **Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017**
3. **Falta de Informe de Gerencia año 2017 y falta de presentación de Estados Financieros año 2017 a la Superintendencia de Compañías de Serviequipos Cia Ltda. por parte de la Ex Representante Legal Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes.**

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el Orden del Día propuesto.



SERVIEQUIPOS.com

Telef: (593-2) 2494-099 * (593-2) 2490-201 Cel: 099 9807-400

Direcc: El Condado Río Peripa N 71-233 y Juan Procel

Quito - Ecuador

1. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerente Actual Sra. Benavides Vera María Dolores en ausencia del Informe de la Ex Gerente del año 2017 Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes.

La señora Benavides Vera María Dolores da lectura al informe de Gerente del año 2017

***Resuelven:** Aprobar por unanimidad el informe del Gerente Actual Sra. Benavides Vera María Dolores en ausencia del Informe de la Ex Gerente del año 2017 Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes.*

2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

La señora Benavides Vera María Dolores procede a leer los estados financieros de Serviequipos Cía Ltda del año 2017 detallando rubro por rubro los componentes de los Estados Financieros.

***Resuelven:** Los miembros de la junta universal de socios aprueban los Estados Financieros presentados por la Gerencia.*

3. Falta de Informe de Gerencia año 2017 y falta de presentación de Estados Financieros año 2017 a la Superintendencia de Compañías de Serviequipos Cía Ltda. por parte de la Ex Representante Legal Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes.

La señora Benavides Vera María Dolores explica a la Junta de Socios que no le fueron entregados ningún Informe Gerencial, Estados Financieros o Rendición de Cuentas al año terminado 2017 por parte de la Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes quien terminó sus relaciones laborales con Serviequipos Cía Ltda. en el mes de Mayo del 2018 y que bajo la Ley de Compañías se lo exige en su Art.124 por lo tanto, se presentó el informe de Gerencia en cumplimiento y obligación que Serviequipos Cía Ltda. tiene con la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

De igual forma Serviequipos Cía Ltda. Ha incurrido en multas innecesarias por la falta de presentación a tiempo de obligaciones tributarias y societarias que tanto la Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes y el señor Contador Sr. Roberto Padilla eran responsables, constituyéndose en un perjuicio para Serviequipos Cía Ltda. en el aspecto económico y

***Resuelven:** Los miembros de la Junta Universal de Socios resuelven pedir por escrito a la Ex Gerente General Sra. Arévalo Marcillo Carmen de Lourdes el Informe de Rendición de Cuentas de los años que estuvo como Representante Legal y que realice un Acta Entrega Recepción de todos los asuntos que a su cargo estuvieron y que aún siguen pendientes.*



SERVIEQUIPOS.com

Telef: (593-2) 2494-099 * (593-2) 2490-201 Cel: 099 9807-400

Direcc: El Condado Río Peripa N 71-233 y Juan Procel

Quito - Ecuador


Una vez que se ha terminado de tratar los puntos del orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, el Presidente señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto, concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del Acta y comunica a los participantes que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la empresa Serviequipos Cía Ltda .

Cumplíndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime en todo su contenido por los socios presentes.

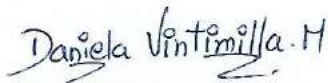
Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta
- b) Informe de Gerente año 2017
- c) Estados Financieros Ejercicio Económico 2017

El Presidente señor Vintimilla Orellana Jose Ernesto declara clausurada la sesión siendo las 16:08 horas del día viernes 07 de junio del año dos mil diecinueve.

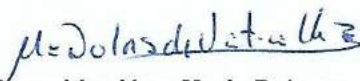


Sr. Vintimilla Orellana Jose Ernesto
Socio y Presidente
Serviequipos Cía Ltda.



Daniela Vintimilla M

Srta. Vintimilla Muñoz Daniela Fernanda
Socia
Serviequipos Cía Ltda.



μ= Dolores de la Vera

Sra Benavides Vera María Dolores
Secretaria
Gerente General
Serviequipos Cía Ltda