

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVIRATING S.A.

ACTA No. 001-2013-JA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del día once de marzo del año dos mil trece, de conformidad con el reglamento se instala la Asamblea, bajo la dirección del Señor Doctor Homero Zurita Zurita como Presidente, y la señorita Carmen Vega como secretaria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Anterior.
3. Informe de Autoridades.
 - 3.1. Informe del Gerente.
 - 3.2. Informe del Comisario.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
5. Distribución de Excedentes.
6. Asuntos Varios.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 11h00 inicia la sesión con la asistencia del Doctor Homero Zurita Zurita y el Ingeniero William Vladimir Zurita Zurita, quienes son poseedores del 100% de las acciones de la empresa. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura al Acta anterior y pone a consideración de la Asamblea, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. INFORME DE AUTORIDADES:

INFORME DE GERENCIA. - El Ingeniero William Vladimir Zurita Zurita, Gerente de la empresa da lectura al informe de gestión correspondiente al año 2012, destacando varios puntos tales como, el valor de la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico, que asciende a \$ 62.92, menciona además que durante el año 2012 se han incurrido en varios gastos relacionados con la actividad de la empresa, siendo los más significativos el pago de arriendo de oficina por el valor de \$ 7.627,31 y \$ 24.832,45 pagados por concepto de sueldos.

Informa además que se han adoptado medidas para reducir gastos innecesarios. Solventadas algunas inquietudes se aprueba el informe de Gerencia.

INFORME DE COMISARIO. - Toma la palabra el Licenciado Jaime Zurita y expone el contenido de su informe en calidad de Comisario de la empresa en el cual indica que de la revisión realizada a la gestión financiera de la Institución por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, se concluye que las transacciones efectuadas durante ese periodo, se encuentran adecuadamente respaldadas, por lo tanto los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Además informa que se han cumplido oportunamente con las obligaciones y disposiciones legales vigentes, relacionadas con el pago de impuestos a la Administración Tributaria y aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

El Ingeniero William Vladimir Zurita Zurita, Gerente de la empresa, expone el balance general de la empresa, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Resultados del periodo, los mismos que presentan una utilidad neta de \$ 62.92. Luego de contestar algunas preguntas relacionadas con la actividad y los gastos efectuados, se pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Los accionistas luego de conocer los resultados del periodo, resuelven acumular el valor de \$ 62.92 obtenido como utilidad.

6. ASUNTOS VARIOS

Sin tener más que tratar por el momento se da por terminada la Asamblea, siendo las doce horas con quince minutos.

NOTA: Forman parte integrante de esta acta los Estados Financieros, el informe del Gerente y el informe del Comisario.



Homero Zurita Zurita
PRESIDENTE



Carmen Vega
SECRETARIA