

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

ACTA No. 001-2015-JA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del dieciséis de marzo del año dos mil quince, 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 del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
6. Distribución de Excedentes.
7. Asuntos Varios.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 9h00 se instala la sesión, con la asistencia del Doctor Homero Zurita Zurita y el Ingeniero William Vladimir Zurita Tamayo, quienes conforman el 100% de las acciones de la empresa. El Señor Presidente pone en consideración de la Junta de Accionistas el orden del día, el cual es aprobado.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Presidente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta anterior. La cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente da lectura al informe de gestión correspondiente al año 2014, destacando varios puntos tales como, el valor de la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico, que asciende a \$ 977,49, menciona además que durante el año 2014 los gastos más significativos corresponden al arriendo de oficina por \$ 4.200,00, servicios varios por \$ 10.056,56 y \$ 55.790,00 pagados por concepto de sueldos.

Informa además que la utilidad se ha incrementado con relación al ejercicio anterior, por las medidas que se han adoptado para optimizar los gastos.

4. INFORME DE COMISARIO

La Licenciada Mery Zurita toma la palabra y expone el contenido de su informe en calidad de Comisaria 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 2014, 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

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

El Gerente de la empresa, Ingeniero William Vladimir Zurita Tamayo, expone el contenido del balance general de la empresa, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también el contenido del estado de resultados del periodo, los mismos que presentan una utilidad neta de \$ 977,49, se pone en consideración de la Junta de Accionistas los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

6. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Luego de conocer que la utilidad neta del año 2014 es de \$ 977,49. Los accionistas resuelven acumular este valor.

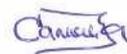
7. ASUNTOS VARIOS

No se presentan temas adicionales que tratar por el momento, por tal motivo se da por terminada la Asamblea, siendo las diez horas.

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