



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILUX, CELEBRADA 16 ABRIL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 9H00 horas, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía **SERVILUX S.A.**, cuyo capital suscrito asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00), se reúnen todos los accionistas participantes: **Sra. Camba Holguin Karen Katherine**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 400 votos, representando el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía y **Rodríguez Morales Ricardo Bernardo**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, con derecho a 400 votos, que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que reunidos completan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. **Rodríguez Morales Ricardo Bernardo**, Gerente de la compañía y se nombra como Secretaria Ad-Hoc de la compañía a la **Sra. Heidy Orrala Borbor** comisaria de la compañía. El Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimientos a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y una vez confirmado que se encuentra reunido la totalidad del capital accionario acreditados en el Libro de Accionistas de la compañía, se declara instalada la sesión y se somete a revisión de los presentes el orden del día.

El Presidente de la Junta el Sr. **Rodríguez Morales Ricardo Bernardo** procede a leer los puntos en el orden del día aprobándolo por unanimidad, quedando el mismo de la siguiente forma.

1. Recepción y aprobación del Informe Anual de Gestiones del Gerente por el año 2014.
2. Recepción del informe Anual del Comisario por el año 2014.
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y notas explicativas del año 2014.
4. Elección y Remuneración del Comisario.
5. Varios

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. **Rodríguez Morales Ricardo Bernardo**, Gerente de la compañía, y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de los accionistas participantes el Informe Anual de Gestiones del Gerente estuvo a la disposición de los Accionistas desde el 25 Febrero 2015, a fin de que éste fuera revisado y estudiado. Al respecto indica que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos respecto a los planteamientos realizados dentro del mismo y que espera que en esta Junta sea aprobado.

El Gerente General el Sr. **Rodríguez Morales Ricardo Bernardo** y accionistas del 50% del capital pagado por ser administrador de la compañía se abstiene de votar en la aprobación de su informe de acuerdo al Art.243 de la Ley de Compañías.

Inmediatamente toma la palabra la **Sra. Camba Holguin Karen Katherine** y dice que ha leído el Informe del Gerente presentado y no tiene objeción sobre el informe por lo que mociona que sea aprobado en esta Junta., el mismo será agregado a esta Acta de Junta N° 2015-001

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la **Sra. Camba Holguin Karen Katherine** y dice que al igual que el Informe del Presidente, el Informe del Comisario de la Compañía estuvo a disposición de los Accionistas desde el 18 Marzo del 2015 y que sobre el mismo no existe ninguna objeción, pues describe perfectamente la situación contable y financiera de la Compañía, por lo que mociona se lo apruebe conforme manda la ley.

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes el Informe presentado a ésta por la Comisaría de la Compañía, CPA. Heidy Orrala Borbor el mismo que solicita se lo agregue a esta Acta de Junta -2015-001 conforme lo manda la ley.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra el **Sr. Rodríguez Morales Ricardo Bernardo** y dice que ha revisado el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2014. El Balance de Situación Financiera muestra un total de Activos de \$ 296.210,33 dólares de los cuales son parte del Activo Corriente \$ 226.394,80 dólares; tenemos un Pasivo total de \$52.268,72 dólares .El Estado de Resultados Integral arroja un total de Ingresos de 386.864,10 dólares, gastos de \$ 333.010,45 y una utilidad de 53.853,65.

Así mismo manifiesta que no se han observado irregularidades en los asientos contables, que todo esta con los soportes respectivos, por lo que mociona se apruebe el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y todos los movimientos y saldos de las Cuentas patrimoniales por la Junta de Accionistas.

La Junta de Accionistas acepta y aprueba por unanimidad la moción presentada por el **Sr. Rodríguez Morales Ricardo Bernardo**, y se aprueba el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y todos los movimientos y saldos de las Cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, los mismos que se adjuntan a esta Acta de Junta -2015-001

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, toma la palabra la **Sra. Camba Holguin Karen Katherine** y dice que la CPA. Heidy Orrala Borbor sea reelegida para el año 2015. La Junta de accionistas acepta y aprueba por unanimidad conforme, lo manda la Ley de Compañía en su numeral 3 del Artículo N° 231.

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes, el mismo que solicita se lo agregue a esta Acta de Junta -2015-001 conforme lo manda la ley.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 12h00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Hecha el acta, los accionistas deciden firmarla en unidad de acto, para lo cual firman todos los Accionistas junto a la Presidente y Secretaria que certifica.



servilux S.A.
Agencia de Publicidad y BTL

Sr. Rodríguez Morales Ricardo Bernardo
Presidente de la Junta

Sra. Camba Holguin Karen Katherine
Accionista

Heidi Orrala Borbor
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Servilux S.A.
Agencia de Publicidad y BTL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILUX, CELEBRADA 16 ABRIL 2015

1.- **RODRIGUEZ MORALES RICARDO** propietario de Cuatrocientas (400) acciones individuales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el cincuenta por ciento (50 %) del capital pagado de la Compañía.

2.- **CAMBA HOLGUIN KAREN KATHERINE** propietaria de Cuatrocientas (400) acciones individuales y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, que representa el cincuenta (50%) del capital pagado de la compañía.

3.- **HEIDY ORRALA BORBOR.-** Comisaria de la compañía

Sr. Rodríguez Morales Ricardo Bernardo
Presidente de la Junta

Sra. Camba Holguin Karen Katherine
Accionista

Heidi Orrala Borbor
Secretaria Ad-Hoc de la Junta