

**Junta de Socios
de la sociedad SERVYAMBCONST CIA. LTDA.
Acta n. 2016020101**

En la ciudad de Nueva Loja, a dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 19h15, en las instalaciones de la empresa SERVYAMBCONST CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Participaciones:
TORRES GUAMAN JOSE LUIS	200
VALDEZ MONCADA MELVA VICTORIA	100
VEGA MONTERO LAURA GERMANIA	100

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

1º. Constatación de quórum. El Presidente de la Sociedad SERVYAMBCONST CIA. LTDA. informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en cuatrocientos de un total de cuatrocientos participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Informe del Presidente. El Sr. José Luis Torres dio lectura al siguiente informe:

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En activos existen \$ 400.00 corresponden al Activo corriente; en el pasivo el valor es de \$ 0.00.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, el monto de ventas fue de 0.00, corresponden a la actividad operacional de la empresa; se realizaron egresos por 0.00 mano de obra y aportes al IESS 0.00 de lo expuesto se establece que no se logró obtener utilidad .

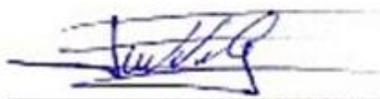
c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía informa que no procede tratar este tema ya que no hay utilidades.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2014

6°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades que hubieron en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2015**.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21h10



José Luis Torres.
Presidente



Laura G. Vega M.
Secretaria