

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 12 de febrero de 2016, a las 10H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 02 de febrero de 2016

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Manuel Aguas', with a stylized flourish at the end.

ING. JUAN MANUEL AGUAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016

En las oficinas de SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A., ubicadas en la calle Calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía, hoy viernes 12 de febrero de 2016, se reúnen los socios de La Compañía, señores: Ingeniero Juan Manuel Aguas Changoluisa, poseedor de 14 participaciones sociales, de cien dólares cada una y la Ingeniera Sandra Margoth Armijos Hurtado, poseedora de 6 participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera Sandra Margoth Armijos Hurtado, Presidente Ejecutiva de la compañía y actúa como Secretario el señor Gerente Ingeniero Juan Manuel Aguas. La señora Presidente Ejecutiva dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 02 de febrero del 2016, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 12 de febrero de 2016, a las 10H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2015. 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2015. 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Melchor Valdez OE9-195 y Martín Ochoa, como dispone la Ley. Quito D. M., a 02 de febrero de 2016. Atentamente, Juan Manuel Aguas, GERENTE GENERAL, SECRETARIO.

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2015.-El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2015, documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Expresa el señor Gerente General que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe del señor Gerente General es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene El señor Gerente General y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el primero y que pide a los señores socios que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de resultados, consultas que son ventiladas por la contadora de la empresa. Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar por mayoría absoluta el balance general y el estado de resultados presentados.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.- En relación a este asunto, la socia Ingeniera Sandra Margoth Armijos Hurtado, presenta como moción que las Utilidades se distribuyan a cada uno de los socios de acuerdo a su número de participaciones, luego de que se hagan las provisiones previstas por la ley, para el reparto de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Después de varias intervenciones, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada.

De inmediato la señora Presidente Ejecutiva concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 14H00, suscribiendo para constancia la señora Presidente Ejecutiva, conjuntamente con el Gerente General que certifica, como dispone la ley.

Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe del Gerente General y los Balances que han sido conocidos y aprobados en la reunión.



Ing. Sandra Margoth Armijos Hurtado
PRESIDENTE EJECUTIVA
SOCIA



Ing. Juan Manuel Aguas Changoluisa
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.

LISTA DE ASISTENTES

1.- ING. SANDRA MARGOTH ARMIJOS HURTADO



2.- ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA

