



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leonidas Plaza G. OE1-67 y José Peralta del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de SERVIVALLEBLEK CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Lectura de los Estados Financieros.
4. Lectura del Informe del Gerente correspondientes al año 2017.
5. Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia.
6. Destino de las utilidades y reserva legal.
7. Clausura.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor Presidente de la compañía Andrés Perugachi toma la palabra y realiza la constatación del quórum, determinándose que asisten todos los socios quienes representan el 100% del capital pagado.

- Christian Omar Burbano Perugachi 5,00%
- Edison Octavio Perugachi Valenzuela 5,00%
- Rober Walder Achi Sibri 30,00%
- Fredin Mantilla 60,00%

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

Los socios presentes resolvieron por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, además nombran al Señor Rober Achi como Secretario Ad hoc de esta junta para los fines pertinentes.

Asiste además como invitado el Ing. Pablo Moreno en calidad de contador de la compañía.

Se pone a consideración el orden día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3.-LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Presidente manifiesta que continuando con el orden del día, concede la palabra al Ing. Pablo Moreno para que de lectura de los estados financieros del año 2017.

El Ing. Pablo Moreno da lectura a las Notas de los Estados Financieros, una vez terminada la exposición expresa que de acuerdo a la ley de la Superintendencia de Compañías es necesario que se traspase el 5% del valor de la utilidad a Reserva Legal.

4.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

El señor Presiente solicita al señor Gerente Rober Achi presente su informe, y lo exponga en la junta.

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA



El señor Rober Achi, Gerente de la compañía, presenta el informe donde se detalla que en el 2017 se han generado utilidades poco representativas pero que da la pauta para generar crecimiento constante.

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA.

El señor Presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros por parte de los socios, mismos que son aprobados por unanimidad al igual que el informe de gerencia.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y RESERVA LEGAL

El señor Gerente, Rober Achi, solicita que las utilidades no sean distribuidas entre los socios para el presente año, petición que fue aprobada por la junta en conjunto con la solicitud del Sr. Contador acerca de la reserva legal de la empresa.

7.- CLAUSURA

Finalmente y sin más que tratar el señor Presidente agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 19H25, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con el Presidente y el secretario Ad hoc quien lo certifica.


Christian Burbano
SOCIO

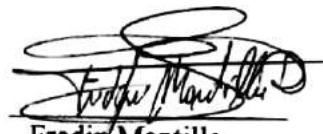
1713990305


Edison Perugachi
SOCIO

1001488970


Rober Achi
SOCIO

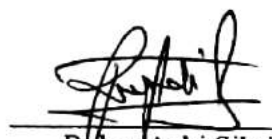
1708976798


Fredin Mantilla
SOCIO

1704862604


Andrés Perugachi
PRESIDENTE

1717638892


Rober Achi Sibri
SECRETARIO AD HOC

1708976798

1708976798