ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍAS SERBIVICIO EJECUTIVO ELMIAINAS S.A

Siendo las 20 horas de la noche del día miércoles 19 de marzo del año 2014, se reúnen los accionistas de la Compañía SERBVICIO EJECUTIVO ELMAINAS S.A... a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local de la oficina ubicada en ISF: Je *Fray Vacas Galindo y Palmas vía a Urcuqui* de la ciudad de Ibarra con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Constatación de Quorum e instalación de la Asamblea
2) Lectura y aprobación del Acta anterior
3) Lectura y aprobación de balances por el año 2013
4) Informe de Gerente
5) Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013
6) Vahos
7) Clausura

Se da lectura a la convocatoria y orden del día y se pone a consideración de la asamblea, la misma que aprueba sin ninguna modificación.

Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General.- Se procede a tomar lista de los accionistas asistentes verificándose el quorum respectivo y siendo las 20h35 el señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas asistentes y declara instalada la Asamblea con la totalidad de los accionistas.

Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta anterior la cual se aprueba sin ninguna modificación.

Lectura y aprobación de balances.- El señor Gerente agradece la presencia del señor Ledo. José Cevallos a quien le da la palabra para que proceda con el informe del balance económico correspondiente al año 2013. El señor Lcdo. José Cevallos agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del balance con el siguiente detalle:

Estado de pérdidas y ganancias

Ingresos	18.923,18
Egresos	18.854,91
Utilidad del ejercicio	**68.27**

En lo que respecta a l Estado de Situación Financiera estos no han sufrido ningún cambio excepto La contabilización del terreno de propiedad de la compañía

Por lo expuesto se considera compañía ha cumplido las metas de recaudación y tiene liquidez y utilidad. El señor Presidente pone a consideración de la asamblea el informe del señor contador y sin que haya alguna objeción que queda aprobado.

Informe de Gerente.- El señor Gerente agradece la colaboración de todos los accionistas y explica a la asamblea que: el trabajo lo ha realizado con voluntad y transparencia y que continuará con su labor de administrar en forma adecuada por el lapso de tiempo que falta para completar su período de administrador. También informa que algunos accionistas no están cumpliendo con sus obligaciones de cancelar las cuotas administrativas hasta el último día de cada mes, motivo por el cual se produce el alto porcentaje en cuentas por cobrar.

Análisis aprobación del Presupuesto para el año 2013.- El señor Luis Cifuentes Gerente de la Compañía manifiesta que para cada año posterior al que termina, es necesario elaborar un presupuesto para controlar los gastos y buscar el financiamiento y expone el proyecto. El señor Presidente de la compañía, manifiesta que con relación al presupuesto del año 2012 no hay mucha diferencia por lo que no deberíamos aprobar otro sino continuar el del año anterior, moción que es aceptada por unanimidad.

Varios.- En este punto no se han manifestado con ninguna sugerencia o que

sidente ausurar esta Asamblea General a las 11 50 de la noche

Oswal Hipólito **Torres** Sr. Luis Cifuentes

inquietud, por lo

PRESIDENTE SECRETARIO

«C" «C ^%m^

■*-*fe.«f«iV5S;-ar,a