JUNTA DE SOCIOS DE ASESERV S.A.

A los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo la 13:15 p.m., en las instalaciones de la empresa Aseserv S.A., en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre de Accionista	**Cédula:**	**Acciones/ aportaciones**
Pérez Díaz Hugo Alberto	0914747845	720.00
Pérez Navarro Hugo Ernesto	0903380046	80.00
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 20 de Marzo del 2018 la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de ASESERV S.A.

También concurrió a la reunión el comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratifico el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación o desaprobación de informes por parte de los accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización.

1° Verificación de quórum. El presidente de la empresa, El Lic. Hugo Ernesto Pérez Navarro informo que se encontraban representadas en esta reunión $800.00 de aportaciones de un total de $800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, que en consecuencia los presentes podían constituirse en (asamblea o junta) con capacidad para liberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz, de manera sucinta, expreso lo siguiente:

Señores accionistas:

En el 2016, se realizó una facturación por **$51,477.91**. El año 2017 las ventas fueron de **$37,101.77**. Una vez restados los costos y gastos, en el 2017, la Perdida es de **$5,374.81**. En el 2016 la utilidad ascendió a **$41.73**. Estos valores incluyen los

asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en abril del 2018.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2017, totalizaron **$12,159.29**, mientras que en el año 2016, el costo de ventas ascendió a **$15161.88.** En cuanto a los gastos, en el año 2017, totalizaron **$27,317.29**, mientras que en el año 2016, los gastos ascendieron a **$36,274.30.**

Cabe mencionar que los gastos se disminuyeron debido a liquidación de personal, los ingresos no fueron los mismos que el año anterior.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la sociedad presentada por el gerente. También la aceptación de la propuesta del gerente para la acumulación de las utilidades.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.
De a igual manera, la junta de accionistas en pleno, ordenan al representante legal para que realice la legalización y representación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14:30 pm.

Gerente
Pérez Díaz Hugo Alberto

Presidente
Lic. Hugo Pérez Navarro

Junta de Accionistas:

Acepto:

C.C. No. 0914747845
Pérez Díaz Hugo Alberto

Acepto:

C.C. No. 0903380046
Pérez Navarro Hugo Ernesto