

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCION, PROVISION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS FORESTALES Y AMBIENTALES SERVIEMPROSAF CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2014, siendo las 16h30 pm, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Barrio Marianas DOS, Mz.46, Pasaje K Número E2-28 de esta ciudad, parroquia Calderón.

Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo del año 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía, a cada uno de ellos.

Se reúne la Junta General Ordinaria con la asistencia de los siguientes socios:

Socios	Identificación	Número de Participaciones o Cuotas:
➤ Alulima Gordillo José Roberto	1102366141	300,00
➤ Alulima Gordillo Víctor Efrén	1103511190	50,00
➤ Alulima Gordillo Manuel Rodrigo	1103670616	50,00
Suma de participaciones o capital social		400,00

Luego de constatar que se encuentran reunidos todos los socios, es decir el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios e interviene en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Manuel Alulima Gordillo, quien es Presidente de la Compañía y solicita que actué como secretario el Ing. Víctor Efrén Alulima Gordillo petición que es aceptada por unanimidad por los socios.

De inmediato el secretario da lectura al único orden del día, el mismo que es el siguiente:

1. Aprobar los Balances de la Situación Financiera correspondiente al año 2.013

Toma la palabra el Ing. José Roberto Alulima Gordillo, Gerente General quién informa que durante el ejercicio económico del año 2013 la Compañía no estuvo operando. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley ante los organismos de control se darán cumplimiento con la información financiera que se refleja al 31 de Diciembre del 2013. Además el Gerente General pone en conocimiento de la Junta que en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) consta como inicio de actividades desde el 25 de Octubre del 2013 y se ha presentado toda la información ante el SRI como declaraciones en cero ya que no existió movimiento alguno.

La Junta General por unanimidad aprueba el Balance General, el Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros del año 2013.

Habiendo tratado el único punto del día, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes por unanimidad. Se levantó la sesión siendo las 17:45 pm.

Para constancia firman:

DIRECTIVA



Ing. Manuel Rodrigo Alulima Gordillo
Presidente



Ing. Víctor Efrén Alulima Gordillo
Secretario

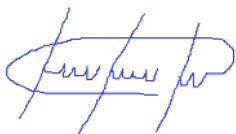
SOCIOS



Ing. José Roberto Alulima Gordillo
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Manuel Rodrigo Alulima Gordillo
SOCIO



Ing. Víctor Efrén Alulima Gordillo
SOCIO