

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SERVICONSULBIT CIA.LTDA.  
REALIZADOS EL DIA DE HOY VEINTI UNO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE A LAS  
NUEVE HORAS.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy veintiuno de mayo del dos mil trece, a las nueve horas, reunidos en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la dirección. Av. Napo y Jumandi, el Presidente de la compañía, Señor. Hugo Yovany Encalada Jaramillo que secretaria proceda a verificar el quórum presente en la sala, acto seguido por el señor Gerente Edwin Pulistar Salazar, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Edwin Pulistar Salazar, Hugo Yovany Encalada Jaramillo, Segundo Moisés Pulistar, en sus calidades de socios por lo que se encuentra presente el cien por cientos del capital social de **SERVICONSULBIT CIA. LTDA.** Siendo diez horas con treinta minutos, el presidente manifiesta que pase a estar debidamente convocado todos los socios conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone de lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes el ejercicio económico 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Conocer y resolver sobre el destino que se darán a los beneficios sociales, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

C:\Users\P

La presidencia concede la palabra al sr. Edwin Pulistar Salazar, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2012, el cual es puesto a consideración de, los socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes. Como es conocimiento, el Sr. Edwin Pulistar Salazar da a conocer que se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SG.IGI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del presente año, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y remitirán a esta

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de informe del Gerente General, toma la palabra en el sr. Edwin Pulistar que el año 2012. No se realizó ningún contrato.

Acto seguido se da lectura al tercer punto como es sobre los beneficios sociales, se los debería utilizar para ir disminuyendo el pasivo corriente y que se lo debería por varios años hasta su total cancelación, ya que como podrán apreciar los socios de los informes presentados por la Gerencia General, la situación de la compañía ya no es los años atrás, siendo el momento de pensar de una reestructuración total de la misma, puesto que el funcionar como en la actualidad, signifique que los gastos de operación nos pone en desventaja con la competencia, que opera con costos bajísimos, por la exhorta a los socios ir pensando en el futuro de la empresa; a continuación toma la palabra el señor Segundo Pulistar, apoya la moción y dice que estos beneficios se deben utilizar en beneficio de la compañía para que se siga haciendo más grande, todos están de acuerdo en que los beneficio de la compañía, por lo tanto por humanidad apruebas del destino de los beneficios sociales.

Agotado el orden del día el presenta declara un receso de quince minutos siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta y se procede a dar lectura de Acta, la misma que es aprobada por unanimidad se los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las diecinueve horas, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica

  
Hugo Yovany Escalada Jaramillo  
Socio-Presidente

  
Edwin Pulistar Salazar  
Socio-Gerente

  
Segundo Pulistar  
Socio-Gerente