

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZIALSERV CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Acta No. 1-2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Viernes, once de septiembre del dos mil quince (11/09/2015), en el domicilio de la compañía, ubicado en la planta baja del inmueble No. Oe3-154 de la Calle General Murguion e intersección con la Avenida América, parroquia Benalcázar, desde las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía:

Francisco Javier Benítez Luna, titular de ciento treinta y seis (136.00) acciones, de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una; y,

Carlos Alberto Toapanta Jacho, titular de ciento treinta y dos (132.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00).

Christian Fuentes Falcón, titular de ciento treinta y dos (132.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00).

La concurrencia que da el total de cuatrocientas acciones, que equivale a cuatrocientos dólares (USD 400.00), es el cien por ciento del capital de la compañía, y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 230 de la Ley de Compañías y el Art. 6 del estatuto.

Preside esta sesión el señor Francisco Javier Benitez Luna, conforme el Art. 15 del estatuto social; y, actúa de Secretario Carlos Alberto Toapanta Jacho, Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de su gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Lectura y aprobación del balance económico de la compañía durante el ejercicio económico 2013 y resolución de distribución de las utilidades.

En el primer punto del orden del día, captura la palabra el señor Carlos Alberto Toapanta Jacho, para leer el trazado contentivo de su informe de labores, el mismo que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin ninguna objeción y con una triple batería de júbilo tributada a la labor del señor Gerente.

Acto seguido, se concede la palabra al señor Rodrigo Quinchiguango, contador general de la empresa quien en este acápite manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que:

El Total de activo corriente de la compañía alcanza la suma de treinta mil ochenta y siete con quince centavos de dólar (USD. 30.087,15); el total activos fijos asciende a la suma de veinte y cinco mil novecientos setenta con setenta y dos centavos de dólar (USD 25.970,72); dando un total de Activos de cincuenta y seis mil cincuenta y siete con ochenta y siete centavos de dólar (USD. 56.057,87); el total del pasivo corriente es de setenta y un mil doscientos cuarenta y dos con veinte y nueve centavos de dólar (USD. 71.242,29); el pasivo no corriente asciende a la suma de quinientos cincuenta y dos con cero centavos de dólar (USD. 552,00); dando un total del pasivo de setenta y un mil setecientos noventa y cuatro con veinte y nueve centavos de dólar (USD. 71.794,29).

En tanto, el patrimonio neto es de menos quince mil setecientos treinta y seis con cuarenta y dos centavos de dólar (USD. -15.736,42); y, el total de pasivo y patrimonio, es del orden de cincuenta y seis mil cincuenta y siete con ochenta y siete centavos de dólar (USD. 56.057,87).

Respecto del Estado de Resultados, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico del año 2013 ciento dos mil ciento once con cuarenta y tres centavos de dólar (USD 102.111,43), mientras que el total de costos y gastos se establece en el importe de ciento cinco mil setecientos cincuenta y nueve con dieciséis centavos de dólar (USD 105.759,16).

Finalmente, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el ejercicio económico del año 2013 arroja una pérdida de tres mil seiscientos cuarenta y siete con setenta y tres centavos de dólar (USD 3.647,73).

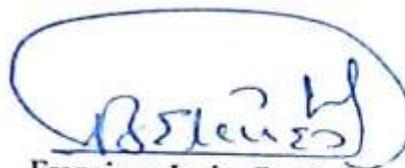
Enseguida, toma la palabra el señor Francisco Javier Benitez Luna, para manifestar que en vista del informe negativo presentado por gerencia así como los resultados económicos negativos obtenidos por la compañía en el período que feneció se hace necesario cambiar las políticas empresariales que han sustentado el accionar de esta.

La Junta General, en este orden, aprueba el balance del ejercicio económico del año 2013.

Una vez evacuado el orden del día, se concede un receso de quince minutos hasta que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso, los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación y a renglón seguido, otorgan su consentimiento al tenor de la misma. Siendo las 11H30, se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los asuntos ventilados, suscriben el acta los concurrentes.



Carlos Alberto Toapanta Jacho
Gerente General, socio
C.I. 171617245-5



Francisco Javier Benitez Luna
Presidente, socio
C.I. 100129455-0