

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA. LTDA., celebrada el día veinte y dos del mes Marzo del 2013.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la empresa CONFISERV CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS:

ROJAS GUARNIZO MARIA ELISA	9.000 participaciones
ROJAS ANDRADE GUALBERTO RODRIGO	500 participaciones
GUARNIZO EUDALIA	500 participaciones

SUMA: 10.000 participaciones

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Constatación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 3 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 10.000 participaciones.

2. Informe del gerente. El mismo que dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas e Ingresos.- Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registra movimiento alguno.

Fue así como las ventas no existieron durante este año, ya que somos una empresa nueva, creada hace tres meses y que se está iniciando en el mercado laboral.

En lo que hace relación a los gastos operacionales los mismos fueron de \$ 1331.03 dólares en el 2013 lo cual significa que tuvimos una pérdida significativa en este año.

Por otra parte es importante subrayar la proporción de los gastos que se dieron en este año, como consecuencia del inicio de actividades y la constitución de la misma.

Durante el año a que se refiere este informe obtuvimos una pérdida de \$ 1331.03 dólares debido a que no existió ingreso alguno aún.

b) Situación Financiera.- Durante el ejercicio económico del 2012 no se ha realizado inversión alguna en activos fijos.

c) Capital Suscrito.- El capital de la compañía en este año es de \$ 10.000,00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h00 del 22 de marzo del 2013.


Aurita María Rojas Ávila
PRESIDENTE


María Elisa Rojas Guarnizo
SECRETARIA