

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
GENERALES SERVISAC CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00 horas del día viernes 14 de marzo del 2014, en el local de la compañía ubicado en la Calle B N60 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen la totalidad de Socios de la compañía:

1. El Señor Carlos Alberto Polanco Lanas, titular de 134 participaciones que representan el 33.33% del capital social con derecho a igual número de votos;
2. El Señor Alfonso Remigio Polanco Becerra titular de 134 participaciones que representan el 33.34% del capital social con derecho a igual número de votos;
4. El Señor Santiago Eduardo Bautista Valdivieso titular de 134 participaciones que representan el 33.33% del capital social con derecho a igual número de votos;

Capital Suscrito Presente y Representado: USD \$ 402,00

Número de Socios: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los tres Socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por la cual suscribirán la presente acta de Junta General en señal de conformidad.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Santiago Eduardo Bautista Valdivieso, y como Secretario el señor Carlos Alberto Polanco Lanas. Se declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el orden del día

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013
3. Aprobación de Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2013



A continuación, se procede a tratar cada punto del orden del día

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Presidente presenta a consideración de los señores Socios los Estados Financieros correspondientes al año 2013

Con relación a este punto, el Presidente señala que la Junta de Socios de la Compañía en su reunión del jueves 26 de diciembre del 2013 resolvió que la cuenta de Resultados provenientes de Adopción por primera vez de NIIFs, por el monto de USD \$ 2.751,78 resultado deudor, sea compensada con utilidades acumuladas de ejercicio 2010.

Seguidamente la Junta General conoce el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2013 con inclusión de la compensación mencionada en el párrafo anterior.

Luego de las consideraciones, la Junta General de Socios ratifica y aprueba por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y *Estado de Cambio en el Patrimonio* de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Una vez analizados los Estados de la Compañía, la Junta General en vista de que la Compañía arrojó un resultado negativo por el monto USD\$ 22.071,08 acuerda que las pérdidas de la Compañía sean compensadas con Resultados Acumulados de los Ejercicios anteriores, así, Resultados Acumulados Ejercicio 2010 por el monto de USD\$ 5.175,59 y con Resultados Acumulados Ejercicio 2011 la diferencia por USD \$ 16.895,49.

3. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

El señor Carlos Polanco, Gerente, procede a leer su informe el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual da lugar a que se reinstale la Junta, que es leída en su totalidad y aprobada por los Socios de la compañía.



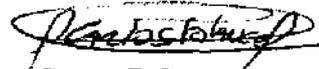
Se levanta la sesión a las 19:00 horas



Sr. Santiago Bautista

Socio

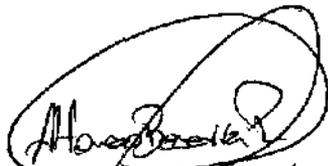
Presidente



Sr. Carlos Polanco

Socio

Secretario



Sr. Alfonso Herrera Polanco

Socio