

# SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN C. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA." REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2016

En Quito, a las 11h00 AM, a los 28 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de "SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN CIA. LTDA.":

- a) Juan Carlos Correa Mantilla, quien comparece de manera personal a la Junta.
- b) María Isabel Correa Mantilla, quien comparece de manera personal a la Junta.

Los presentes, quienes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Correa Mantilla; y como Secretaria la señora María del Carmen Merino Jáuregui. El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

**UNO)** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

**DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2015.

**TRES)** Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

**PRIMERO:** Luego de escuchar el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2015.

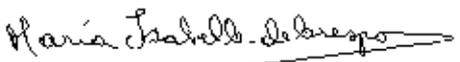
**SEGUNDO:** El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2015. Luego de las revisiones pertinentes de los Socios de la compañía a cada documento, la Junta resuelve de manera unánime aprobar los informes presentados.

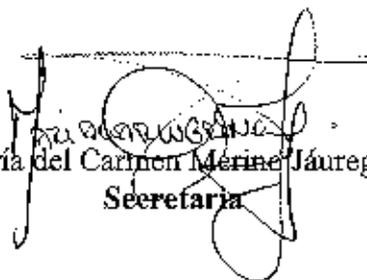
**TERCERO:** Revisados los resultados del ejercicio y elevado que fuera a moción el presente punto, toda vez que ha sido conocida la situación de la compañía por los socios y en virtud de que Servicios Industriales Servin Cía. Ltda. reportó pérdidas de \$47,275.93 (cuarenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 93/100 dólares americanos) en el ejercicio 2015, la Junta por unanimidad resuelve que la misma sea transferida a la cuenta de resultados acumulados.

## SERVICIOS INDUSTRIALES SERVIN C. LTDA.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 12:00 PM se levanta la sesión.

  
Juan Carlos Correa Mantilla  
Presidente y Socio

  
María Isabel Correa Mantilla  
Socia

  
María del Carmen Méndez Jáuregui  
Secretaria