Servialimentos Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 01 de mayo del 2013 se reúnen los socios de la compañía SERVIALIMENTOS LTDA., a junta general ordinaria, previamente convocada para el día martes 29 de marzo del 2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. González Suarez N28-14 y San Ignacio, edificio Olympus I, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Quórum asistente
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Sr. Cayetano Uribe	24.016,00	32%
Ing. Esteban Sevilla	7.752,00	10%
Sra. Carmen Sevilla	14.744,00	19%
Sra. Yolanda Sevilla	14.744,00	19%
Ing. Fernando Correa	14.744,00	19%
Total	76.000,00	100%

2.- Se nombra por unanimidad como Secretario de la Junta General de Accionistas al Sr. Fernando Correa para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012. Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

Servialimentos Cia. Ltda.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

Igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USD $476.14 a este valor se resta 76.42 correspondiente a la Participación Laboral y el Impuesto a la Renta por 4.850,67 dándonos una pérdida del Ejercicio de 4.450,95. Los Accionistas proponen que para el próximo año la empresa debe generar utilidad ya que al acumular pérdidas por algunos años puede ocasionar la disolusión de la misma.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

Siendo las 17:35 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

.....

Sr. Cayetano Uribe B.

PRESIDENTE

.....

Sr. Fernando Correa S.

SECRETARIO DE LA JUNTA

.....

Sr. Cayetano Uribe B.

ACCIONISTA

.....

Sr. Esteban Sevilla

ACCIONISTA

.....

Sra. Carmen Sevilla

ACCIONISTA

.....

Sra. Yolanda Sevilla

ACCIONISTA

.....

Ing. Fernando Correa

ACCIONISTA