

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS Y PROVISIONES DEL NORORIENTE SERVIPRONOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Tungurahua s/n y Av. de Circunvalación, hoy día sábado veinte y nueve de marzo de dos mil catorce, a las 15H00 horas. Se reúnen los siguientes socios MILTON ROLANDO VACA CASTILLO, con 380 participaciones, PEDRO ESTUARDO SILVA MALDONADO, con 10 participaciones y JUAN EDWIN CASTILLO VALLE, con 10 participaciones, y se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2013
3. Resolución sobre las utilidades de la compañía

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Juan Edwin Castillo Valle, actuando como Secretaria Ad-Hoc la señora María Cumbicus Q., por pedido de la presidencia a secretaria se deja constancia que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y, por tanto, el ciento por ciento del capital social.

A continuación se procede a tratar el Orden del Día de la convocatoria:

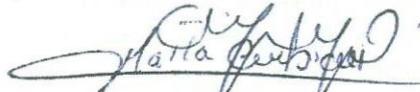
1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.- El señor Milton R. Vaca C. en su calidad de Gerente de la sociedad procede a dar lectura de su informe, el cual pasa a formar parte de la presente Acta y en el que se destaca el aspecto económico, menciona sobre la utilidad contable del ejercicio económico en \$ 28.394,64, La junta delibera sobre el informe y con el voto de abstención del socio Milton Vaca por su calidad de informante, aprueba el informe

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros 2013.- El señor Milton R. Vaca C., Gerente de la compañía da lectura a los Estados Financieros presentados por el Contador de la entidad, los mismos que pasan a formar parte de la presente Acta y en los que se destacan que la compañía cerró el ejercicio económico 2013 con Activos por el monto de \$ 60.819,34; Pasivos por \$ 18.137,82; y, un resultado contable de \$ 28.394,64, que luego de apropiaciones para participación de trabajadores por \$ 4.259,20, Impuesto a la Renta por \$ 5.385,00 Y Fondo de Reserva Legal por \$ 937.52, arroja un monto a disposición de los socios de \$ 17.812,93. la junta delibera sobre los Estados Financieros y los aprueba por unanimidad.

3.- Resolución sobre las utilidades de la compañía.- El señor Milton R. Vaca C., como Gerente de la empresa da lectura de la propuesta de distribución de utilidades por el ejercicio económico 2013, la que se resume en retener las utilidades del ejercicio económico 2013, a fin de fortalecer los índices financieros de la entidad.

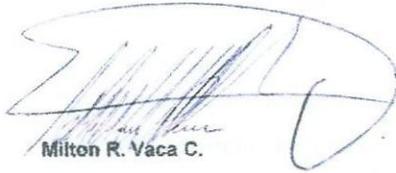


Tratado que fué todo el orden del día de la convocatoria, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, transcurrido el cual, reinstala la Junta General y ordena que se dé lectura de la misma. Sin objeción alguna el Acta se aprueba por unanimidad. Termina la sesión de Junta General siendo las 18H30, firmando para constancia los socios asistentes y la secretaria Ad-Hoc que certifica



Lcda. María A. Cumbicus Q.

SECRETARIA AD-HOC



Milton R. Vaca C.

SOCIO-GERENTE



Pedro E. Silva M.

SOCIO



Juan E. Castillo V.

SOCIO-PRESIDENTE