

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

En la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Tungurahua s/n y Av. de Circunvalación, hoy día viernes veinte y siete de marzo de dos mil quince, 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 2014
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2014
3. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2014

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Juan Edwin Castillo Valle, actuando como Secretaria Ad-Hoc la señora Maria Cumbicus Q., por pedido de la presidencia a secretaria, 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 2014.- 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 que la entidad tiene un resultado negativo de \$ 19.530,71, 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 2014.- 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 2014 con Activos por el monto de \$ 30.851,65; Pasivos por \$ 7.690,57; y, un resultado contable de \$ 18.308,71, que luego, Impuesto a la Renta por \$ 1.222,38, arroja una pérdida total de \$ 19.530,71, la junta delibera sobre los Estados Financieros y los aprueba por unanimidad.

3.- Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2014.-

El señor Milton R. Vaca C., como Gerente de la empresa da lectura del resultado por el ejercicio económico 2014, la que se resume en una pérdida explicada en su informe y que en práctica mantiene a la compañía en Stand By, por lo que al contrario de la obtención de dividendos será necesario, y de manera urgente, inyectar capital a la compañía a fin de fortalecer los índices financieros.

Tratado que fue 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