

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICHECK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 28 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las once y treinta horas, se inicia la Junta General de socios de la compañía SERVICHECK CIA. LTDA., en el domicilio principal de ésta situado en la Av. Capitán Alfonso Yopez Oe2-140 y León Febres Cordero, Quito - Ecuador, se reúnen los socios de la compañía SERVICHECK CIA. LTDA.:

Nombre	Capital Pagado	%
Carlos Alberto Guayta Caza	200.00	50%
Luis Alfonso Cevallos Espín	200.00	50%

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de cuatrocientos dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de Resultados del año 2012.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2012.

Preside la sesión el Ing. Carlos Guayta y actúa como secretaria la Srta. Tatiana García.

Toma la palabra el Ing. Carlos Guayta y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2012, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 25279.29 (Veinte y cinco mil doscientos setenta y nueve con 29/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la asamblea aprueba los mismos.

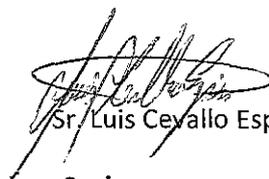
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el Ing. Carlos Guayta, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013, luego de deliberar la junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta de la Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado, siendo las siete horas y quince minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.



Ing. Carlos Guayta Caza

Gerente socio



Sr. Luis Cevallo Espin

Socio



Sra. Tatiana García Tigre

Secretaria