

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 04 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las nueve horas con diez y seis minutos am, 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 Yepes 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 2015.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2015.

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

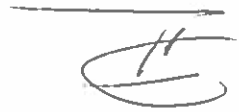
Toma la palabra el Ing. Carlos Guayta y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2015, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 19722.15 (Diez y nueve mil setecientos veinte y dos con 15/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la asamblea aprueba los mismos.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el Ing. Carlos Guayta, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, luego de deliberar la junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente concede un receso de 20 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 ocho horas y treinta y cinco minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.

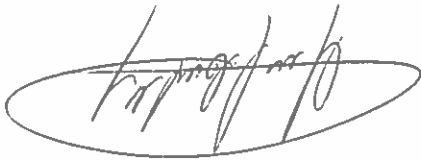
Ing. Carlos Guayta Caza

Gerente socio



Socio

Sr. Luis Cevallos Espin



Sra. Tatiana García Tigre

Secretaría