

Quito, 20 de Enero del 2017

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICOMPLEMENT CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, 20 de Enero del 2017, a las 15 horas en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Francisca Sinasigchi N59-146 y Caiza de esta ciudad de Quito, se constituye en Junta Universal presidida por el señor David Cevallos como Presidente y como Secretario Ángel Cevallos

El señor Presidente de la Junta solicita a Secretaría que constate el quorum y el derecho de los socios para concurrir a la presente Junta.

Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía representado de la siguiente manera: Ángel Cevallos con el 34%, David Cevallos con el 33% y Christian Cevallos con el 33%

La Presidencia de conformidad con lo que establece la Ley de compañías solicita a los socios se pronuncien sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta Universal conforme al siguiente orden del día.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia año 2016.**
- 2.- Aprobar los Estados Financieros año 2016.**
- 3.- Resolver el destino de las utilidades del año 2016.**

Los socios concurrentes a la Junta por unanimidad aceptan se lleve a cabo la Junta Universal conforme el orden del día propuesto, basados en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

1.- Aprobación del Informe de Gerencia año 2016.

El Gerente General de la Compañía, Ing. David Cevallos Carranza, da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2016. La junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico 2016.

2.- Aprobar los Estados Financieros año 2016.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros que reflejan las operaciones del año 2016 de la Compañía.

3.- Resolver el destino de las utilidades del año 2016.

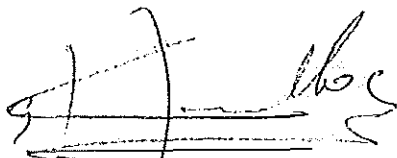
Debido a la situación del país durante este año, la empresa prácticamente no se generó utilidad por cuanto no ha sido posible captar clientes nuevos.

Resultados Acumulados; posteriores a la aprobación de los balances emitidos, los socios de la compañía tomarán una mejor para el 2017 y tratar de conseguir clientes nuevos.

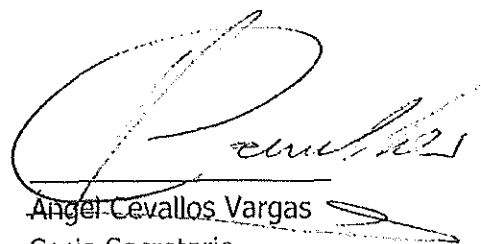
Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura el acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



David Cevallos Carranza
Socio Presidente



Angel Cevallos Vargas
Socio Secretario