



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERVAVALUOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 10H00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Sociedad "SERVAVALUOS S.A.", en el local ubicado en la Ciudadela Alborada décima segunda etapa, Manzana 24, Solar 22 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía SERVAVALUOS S.A.: Sofía Armenia Erazo López propietaria de 784 acciones; Colombia del Pilar Erazo López, propietaria de 4 acciones; Bernarda Ofelia Barcos Espinoza, propietaria de 4 acciones; Mario Denis Silva Wong, propietario de 4 acciones; y, Marco Tulio Guerra Ruiz, propietario de 4 acciones. Todas las acciones a que se hace referencia son ordinarias y de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Los Accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social. Preside la Junta La Sra. Bernarda Ofelia Barcos Espinoza. Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1- PRIMERO: Designación de un Secretario Ad-Hoc de la junta. Tec. Bernarda Ofelia Barcos Espinoza, sugirió a la Asamblea la designación del Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz como Secretario Ad-Hoc de la junta, moción aprobada por unanimidad. El Arq. Marco Tulio Guerra da apertura al acto, luego de confirmar que se encuentran presentes todos los accionistas.

2- SEGUNDO: INFORME DE LABORES DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra la Dra. Sofía Armenia Erazo López, indicando lo siguiente:

- La empresa SERVAVALUOS S.A. obtuvo el RUC – 0992805811001, con fecha 12 de abril del 2013. Dando cumplimiento a la solicitud realizada en la junta general de accionistas de fecha 2 de enero del 2013.
- Con fecha 10 de Mayo del 2013 se realizó el trámite en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, concluyendo con el certificado obtenido el 20 de septiembre del 2013. Dando cumplimiento a la solicitud realizada en la junta general de accionistas de fecha 2 de enero del 2013.
- Con Fecha lunes 25 de abril del 2013. En vista de que no existía ingresos y actividad económica, la Tec. Bernarda Ofelia Barcos Espinoza, la Dra. Sofía Armenia Erazo López y el Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz, convocaron a una Junta extraordinaria de accionista, para conocer el único punto del orden del día. PROPUESTA DEL ARQ. MARCO TULIO GUERRA RUIZ, de que SERVAVALUOS S.A., le preste sus servicios para ejecución de informes avaluatorios. Se leyó el borrador del contrato. El cual fue aprobado por unanimidad, en virtud de que no podemos contratar nuestros servicios avaluatorios directamente a ninguna entidad natural o jurídica, hasta no tener la calificación correspondiente como firma evaluadora de la compañía SERVAVALUOS S.A. Con fecha miércoles 27 de Abril del 2013, se firma contrato con el Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz, de PRESTACION DE SERVICIOS, para ejecución de informes avaluatorios, la vigencia del contrato es mientras exista la relación contractual del Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz

Dirección: Alborada Décima Segunda Etapa, manzana # 1224 (actual 634), solar # 22.
Teléfono oficina: 04 2278472 / 0994996371
Email: scrviavaluos1509@gmail.com



SERVAVALUOS
RUC: 0992805811001

con el Banco del Instituto de Seguridad Social, por incumplimiento de los plazos de entrega acordados en el tiempo de ejecución de los informes, negligencia e inaptitud, por incumplimiento de los honorarios convenidos para cumplir con la tarea encomendada, por el incumplimiento de la compañía de Serviavaluos S.A., en afiliar a sus empleados en el Instituto Ecuatoriano de seguridad social, documento de pago que tiene que ser entregado al Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz, antes del 15 de cada mes, para su confirmación de dicha afiliación.

- Con fecha 3 de mayo del 2013, se realiza la contratación del personal e ingreso al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con fecha de afectación es el 3 de mayo del 2013. Cabe aclarar que los avisos se registraron el 10 de Mayo del 2013.
- Con fecha 14 de Octubre del 2013 se obtuvo la patente anual municipal del año 2013 - N0. 159410, después de una serie de trámites que se tuvieron que realizar ante dicha entidad, debido a que se tuvo que demostrar que en el año 2012, la compañía SERVAVALUOS S.A., no tuvo actividad económica.
- Con fecha 10 de diciembre del año dos mil trece, se cita a una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SERVAVALUOS S.A. para conocer el único punto del orden del día. Designar al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, de la compañía SERVAVALUOS S.A., se resuelve por unanimidad nombrar como oficial de cumplimiento a la doctora SOFIA ARMENIA ERAZO LOPEZ, y que se oficie a LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS para solicitar acogernos al Artículo 42, de las Normas de Prevención de lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo N° SC.DSC.G.13010 de fecha 30 de septiembre del 2013. Pedido que se fundamenta por ser una empresa pequeña, con capital e inicio incipiente. Con fecha 11 de diciembre del 2013, se oficia a la superintendencia de compañías. Solicitud aún pendiente de resolución al cierre del año 2013. Con fecha 13 de diciembre del 2013, se presenta la documentación requerida por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, para calificar a la compañía como firma evaluadora ante dicha entidad. Solicitud aún pendiente de resolución al cierre del año 2013.
- Con fecha 13 de diciembre del 2013, se obtuvo la tasa de habilitación y control de establecimientos, otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.
- Con fecha 20 de diciembre del 2013, se presenta la documentación requerida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS para calificar a la compañía como firma evaluadora ante dicha entidad. Solicitud aún pendiente de resolución al cierre del año 2013.

En lo referente a la situación económica de la compañía SERVAVALUOS S.A indico lo siguiente:

- No tuvo resultado positivo la empresa durante el ejercicio 2013, porque la empresa se encuentra en una etapa de iniciación y no ha podido obtener los permisos para calificar a la compañía como firma evaluadora, y poder operar

Dirección: Alborada Décima Segunda Etapa, manzana # 1224 (actual 634), solar # 22.
Teléfono oficina: 04 2278472 / 0994996371
Email: serviavaluos1509@gmail.com



SERVI VALUOS
RUC: 0992805811001

hacia nuevos clientes, a pesar de ello, se refleja el cumplimiento de las obligaciones con el gobierno.

3 -TERCERO: Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013: El Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz, da inicio a la sesión mocionando que la Memoria, el Balance e Informe del Comisario han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además el Comisario en su informe aclara que ha examinado los Balances Generales y Cuadros de Resultados al 31 de diciembre de 2013, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todo conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, el Arq. Marco Tulio Guerra Ruiz propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.

4 - CUARTO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea: Seguidamente, se delibera sobre el cuarto y último punto del ORDEN DEL DIA, quedando designados la Tec. Bernarda Ofelia Barcos Espinoza y la Dra. Sofia Erazo López para firmar el ACTA DE ASAMBLEA.

Habiéndose estudiado todos los puntos, El Directorio testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, Y empleados por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión.



TECNÓLOGA, BERNARDA OFELIA BARCOS ESPINOZA
Presidente
C.I. 0922442470



CBR. DRA. Q.F. SOFIA ARMENIA ERAZO LOPEZ
Gerente General
C.I. 0909110132



ARQ. MARCO TULIO GUERRA RUIZ
Secretario Ad-Hoc de la junta.
C.I. 0904826831

Dirección: Alborada Décima Segunda Etapa, manzana # 1224 (actual 634), solar # 22.
Teléfono oficina: 04 2278472 / 0994996371
Email: serviavaluos1509@gmail.com