

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICORTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de marzo del 2014, siendo las 10H30 en las oficinas de la compañía situado en la calle Av. Maldonado S55-199 y Matilde Alvarez, se reúnen los accionistas de la empresa SERVICORTES CIA. LTDA., Sra. MONICA MORALES ROBLES, Sr. LUIS TORRES MORALES Y Sr. ANDRES TORRES MORALES, por sus propios derechos y como propietarios del 100% del capital social.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el Sr. MAURO TORRES POZO, y actúa como secretario el Sr. ANDRES TORRES MORALES. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y sus respectivos anexos**
- 2.- Resultado del ejercicio año 2013**

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra la Gerente de la Compañía y menciona que como respetuosos de la ley, la Junta General aprobará los Estados Financieros a Diciembre 2013 y sus respectivos anexos, con la finalidad de dar cumplimiento al art. Tercero de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.13.0001 DEL 04 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros entregados a cada accionista anteriormente, sin que existan observaciones de parte De la Junta General de Accionistas, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.

Con respecto al segundo al punto de orden del día, toma la palabra la Gerente de la Compañía y tomando en cuenta que el resultado obtenido es una pérdida en el ejercicio 2013 hay que tomar decisiones para mejorar tanto las ventas como la atención al cliente para el siguiente año obtener utilidades. Toma la palabra el Presidente, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, APROBAR la sugerencia emitida por la Gerente General.

Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios y asistentes.





Mauro Torres Pozo

PRESIDENTE



Mónica Morales de Torres

GERENTE – ACCIONISTA



Andrés Torres Morales

SECRETARIO – ACCIONISTA



Eduardo Torres Morales

ACCIONISTA



Sandra Coronel

SECRETARIA AD - HOC