



**NOVOCENTRO SUR**

PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF  
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICORTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 17 de Marzo de 2017, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Maldonado S55-199 Intersección Matilde Alvarez, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICORTES CIA. LTDA., señora MORALES ROBLES MONICA, señorita KATERINE TORRES MORALES, en representación del señor TORRES MORALES FRANCISCO ANDRES y el señor TORRES MORALES LUIS EDUARDO, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor MAURO TORRES POZO y, actúa como secretario el señor LUIS EDUARDO TORRES MORALES. El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido los accionistas que representan el cien por ciento del capital social 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 de 2016 y sus respectivos anexos.**

**2.- Destino Utilidades año 2016**

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 2016 y sus respectivos anexos, luego de haberlos estudiados y así darán cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 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, sin que existan observaciones de parte de la Junta General de Socios, APROBAR los Estados Financieros por unanimidad.



**NOVOCENTRO SUR**

PLYWOOD - TABLEROS: MDP - MDP TROPICAL - MDP KOR - MDF  
Servicio de termo laminado - Partes y piezas de muebles - Herrajes

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Gerente de la Compañía y propone que no se realice la repartición de dividendos a los accionistas, y que sólo se distribuya a los empleados el 15% como manda la ley. Toma la palabra el presidente, pone a consideración de la Junta General de Socios, APROBAR por unanimidad que no se realice la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero 2016 al 31 de diciembre 2016.

Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 12H30 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 Robles  
**GERENTE-SOCIA**



Luis Torres Morales  
**SECRETARIO - SOCIO**



Francisco Torres Morales  
**SOCIO**