

# **SERVILIMITE S.A**

**(SERVICIO DE LIMPIEZA SIN LÍMITE)**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "SERVILIMITE S.A. (SERVIVIO DE LIMPIEZA SIN LIMITE)" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En El Empalme al vigésimo octavo día del mes de marzo del año dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la compañía "SERVILIMITE S.A. (SERVIVIO DE LIMPIEZA SIN LIMITE)" ubicada en de la Parroquia Velasco Ibarra del Recinto Carlos Julio Arosemena en la calle Principal diagonal a la cancha de uso múltiple, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La Señorita Blanca Verónica Balda Vera dio lectura al siguiente orden del día:

### **Orden del día:**

- 1) Nombramiento de la Secretaria Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2013.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor **Intriago Bravo Demetrio Bladimir** es propietario de \$3.000,00 (Tres mil Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Tres mil acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor **Mendoza Salazar Gonzalo Javier** es propietaria de \$3.000,00 (Tres mil Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Tres mil acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor **Macías Pérez Juan Medardo** es propietaria de \$4.000,00 (Cuatro mil Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a Cuatro mil acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

### **1) Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor **Gonzalo Javier Mendoza Salazar**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Blanca Verónica Balda Vera.

### **2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

# **SERVILIMITE S.A**

**(SERVICIO DE LIMPIEZA SIN LÍMITE)**

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Cpa. Ricardo Brito Dumet sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013.

**3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

**4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2013.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.

  
**Mendoza Salazar Gonzalo Javier**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**Intriago Bravo Demetrio Bladimir**  
ACCIONISTA

  
**Mendoza Salazar Gonzalo Javier**  
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; **"SERVILIMITE S.A. (SERVIVIO DE LIMPIEZA SIN LIMITE)"** y la Secretaria Ad-Hoc Blanca Verónica Balda Vera, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 28 del 2014.-

  
**Blanca Verónica Balda Vera**  
SECRETARIA AD-HOC