

Ambato, 18 de Febrero del 2015

JUNTA UNIVERSAL

Siendo las 19H00, se da inicio a la Junta Universal de accionistas convocada para el día de hoy, miércoles dieciocho del mes de febrero del año dos mil quince, en la Sede de la Institución ubicada en las calles av. Los Andes y Corazón en el barrio El Recreo.

Dan la Bienvenida que intervienen los señores SINMALEZA MONAR CARLOS ENRIQUE presidente y BARAHONA CAYAN WILLIAN SEGUNDO secretario.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación del acta.
4. Clausura

**PRIMERO.-** Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 7 accionistas.

**SEGUNDO.-** Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2014 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe el Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes llenando de satisfacción y conformidad de la junta reunida, luego de analizar todo el informe presentado, el Sr. CABELLO CASANOVA EDUARDO ENRIQUE, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, el Sr. PEREZ WILLAN GEOVANNY, secunda esta moción, y el Sr. Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ninguna, votos a favor: (7); y por unanimidad todos los socios presentes están de acuerdo y queda aprobado.

**TERCERA.-** Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

**CUARTO.-** Clausura.- siendo las 21H40, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE ENCOMIENDAS "RAFSERVIS S.A.", para lo cual certifican:

  
Willian Barahona  
Secretario



  
Carlos Sinmaleza  
Presidente

[rafservissa@outlook.es](mailto:rafservissa@outlook.es) Matriz. Ambato Av. Los Andes y Corazón

ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL