

# SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICONTRI Cía. Ltda. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

ACTA No. 004

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 25 de MARZO en virtud de convocatoria efectuada el día 1 de Junio del 2013 por el señor Luis Eduardo Agurto Cajas en su condición de Gerente General mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Buenavista y 25 de Junio, oficina 302 del Edificio Segarra House Center. Los siguientes socios de la compañía, Luis Eduardo Agurto Cajas poseedor de 396 acciones (99% del paquete accionario) y Gabino Cajas poseedor de 4 acciones (1% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

### Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de secretario de la reunión
3. Tema a tratar:
  - a) Aprobación de los Estados Financieros 2013 con aplicación de NIIF
4. Aprobación del acta

### Desarrollo

#### 1) Verificación del quórum

Con la presencia del señor Luis Eduardo Agurto Cajas poseedor de 396 acciones (99% del paquete accionario) y Gabino Cajas poseedor de 4 acciones (1% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

#### 2) Nombramiento de secretario de la junta.

Se nombra como secretario de la reunión al gerente general de la compañía Luis Eduardo Agurto Cajas. El Señor gerente general acepta tomar las funciones de secretario de la junta.

#### 3.) Tema a tratar:

- a. Aprobación de los Estados Financieros 2013 con aplicación de NIIF

---

Buenavista y 25 de Junio, Of. 302, piso 3 del Edificio Segarra House Center,

Teléf. 072966427, 072966697, 0990461150

# SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

El señor gerente general mociona que los estados financieros fueron preparados bajo las normas internacionales de información Financiera para pymes y que solicita se apruebe los mismos.

## 5. Aprobación del acta.

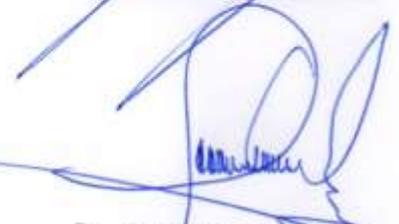
El secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes y se pide al gerente general presente a los organismos de control los estados financieros

Se termina la reunión a las 15h00 del día 25 de MARzo del 2013

Firman los presentes

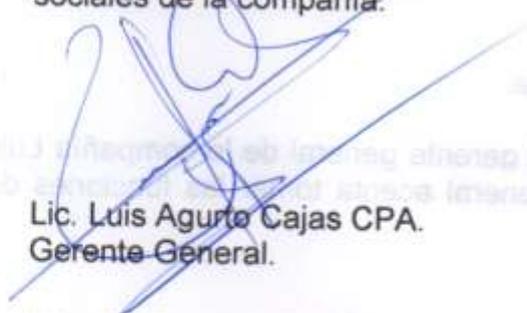


Lic. Luis Agurto Cajas CPA.  
Gerente – Secretario



Sr. Gabino Cajas  
Presidente

Declaro que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos sociales de la compañía.



Lic. Luis Agurto Cajas CPA.  
Gerente General.