

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. 007

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 27 de MARZO del 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2015 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:
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para Pymes.
 - Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
 - Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
 - Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
 - Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
 - Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014
7. 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.

SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

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.

Tema a tratar:

Informe de Comisario

Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para Pymes.

Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014

Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014

Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014

Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014

Notas Explicativas del ejercicio económico 2014

Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014

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

Continuando con el siguiente punto del día, sobre el destino de las utilidades la junta de socios por unanimidad acuerda que permanezcan en la empresa para fortalecer el patrimonio.

Se termina la reunión a las 15h00 del día 27 de Marzo del 2015

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.