

SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICONTRI Cía. Ltda. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

ACTA No. 008

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 27 de MARZO del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2017 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. Informe de Gerente
4. Aprobación de los Estados Financieros 2016 bajo NIIF para Pymes.
 - Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2016
 - Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2016
 - Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2016
 - Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2016
 - Notas Explicativas del ejercicio económico 2016
5. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2016
6. 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.

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, luego de minutos de deliberaciones los socios de forma unánime aprueban los estados financieros del año 2016.

3. Informe de Gerente, continuando con la junta el gerente menciona que de conformidad con las normas estatutarias y legales, me permito poner en su consideración, el presente informe, así como los Estados Financieros con aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF PARA PYMES correspondiente al ejercicio económico 2016. Como pueden apreciar en el juego completo de Estados Financieros que adjunto, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, la utilidad de la compañía se ha mantenido pese a un año difícil. Esta administración, está buscando todos los mecanismos para que en el año 2017 incrementar la rentabilidad de la compañía en acorde a las nuevas políticas y situación interna del país y a la creación de un centro de alto rendimiento profesional de capacitación.

4.- Aprobación de los Estados Financieros, el gerente pide a los socios que se apruebe los estados financieros ya que estos reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa, luego de minutos de deliberaciones los socios aprueben los estados financieros y autorizan que sean presentados a los organismos de control

5.- 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.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 12h00 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Firman los presentes

Ing. 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
compañía.

Ing. Luis Agurto Cajas CPA.
Gerente General.