

SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICONTRI Cía. Ltda. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018

ACTA No. 0010

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 4 de abril del 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2018 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. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes del periodo 2017, que comprende: Un Estado de Situación Financiera, Un Estado de Resultados y de otro Resultado Integral, Un Estado de Flujos de Efectivo, Un Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas del ejercicio económico 2017
3. Conocer Y Resolver sobre las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Aprobación del acta

Desarrollo

Punto 1. Conocer Y Resolver sobre el Informe de Gerente, continuando con la junta el gerente menciona que de conformidad con las normas estatutarias y legales, me permite 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 2017. 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 2017, 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 2018 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., Luego de deliberar los socios aprueban por unanimidad el informe del gerente. Punto 2. Conocer y resolver sobre 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 de forma unánime aprueban los estados financieros y autorizan que sean presentados a los organismos de control. Punto 3.- Conocer y Resolver sobre los resultados

SERVICONTRI Cía. Ltda.

Auditoria – Consultoría – Capacitación

del ejercicio económico 2017. EL gerente manifiesta que se debe mantener las utilidades en la compañía para fortalecer el patrimonio, uno de los socios está de acuerdo con la propuesta y de forma unánime luego de las deliberaciones las utilidades se mantendrán en la compañía como reserva especial (Reserva Facultativa).

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 17h00 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 la
compañía.

Ing. Luis Agurto Cajas CPA.
Gerente General.