

## COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA.LTDA.

Paute-Azuay-Ecuador

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA"

En el Cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 9 días del mes de Abril del año 2015, en el domicilio de la **COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicado en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón, siendo las veinte horas, se reúnen los socios para realizar la Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo e Instalación de la Junta.
2. Constatación del Quórum.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

**PUNTO UNO.- Saludo e Instalación de la Junta**- Toma la palabra el presidente Sr. Israel Saca, quien expresa un saludo afectivo a todos los socios, agradece la presencia de todos e indica que respetemos el orden del día y da por instalada la reunión.

**PUNTO DOS.- Constatación del Quórum** - Por Secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderada Sra. María Digna Vera Pacheco, según copia del poder que se adjunta, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilia Saca Alvarado, según copia del poder que se adjunta, PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, SACA ALVARADO MARÍA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, YANZAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL Y ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO; al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.

**PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente**- Toma la palabra Sr. Gerente Alfredo Loja en donde expresa un saludo fraterno a todos los socios y enseguida da lectura al informe, en el que constaba todas las actividades administrativas y operativas que se ha realizado en el año 2014, Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta si se aprueba el informe, a lo que el Sr. Miguel Escandón dice que para él está todo claro y de su parte queda probado, con lo cual los demás socios apoyan por unanimidad.

**PUNTO CUATRO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**- En este punto el Contador de la Compañía dio a conocer los cuatro Estados Financieros; analizando en primer lugar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2014; mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ventas 89.236.31, Compras 79.076.21, Costo de Ventas

61.845.89, Utilidad Bruta en Ventas 7.390.42, Gastos Administrativos y de Venta 4.861.97, Gastos Bancarios y Financieros 1.949.90, en este punto pide la palabra Sr. Polibio Villalta en donde indica que no está de acuerdo dentro de los Gastos Bancarios y Financieros que se refiere a interés y multas en el valor de 358.73, en que la compañía pague este valor mismo que son por protesto de cheques en el Banco de Fomento. Pide la palabra Sr. Miguel Escandón en donde mociona que el valor de la multa por protesto de 2 cheques sea cubierto en partes iguales, la mitad sea cubierta por la Srta. Secretaria y la otra mitad por la compañía; estando todos los socios y la Srta. Secretaria de acuerdo se aprueba la moción, quedando como única advertencia que en los siguiente protesto que se de en adelante serán cubiertos en su totalidad por la Srta. Secretaria. El Sr. Presidente pide al Contador de la Compañía continuar con el Estado de Resultados, mismo que explica que con la aprobación sobre la multa de los cheques protestados cambia la utilidad líquida a 527.83. Con lo que Sr. Presidente de la compañía pide se apruebe que se va a hacer con esta utilidad, considerando que el valor es pequeño. En este punto pide la palabra Sr. Polibio Villalta en donde expresa que es un valor muy pequeño para poder retirarse y repartirse entre los socios en donde mociona que se convierta en un superávit acumulado dentro de la compañía, moción que es aprobado por unanimidad. En lo que se refiere al Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 45.086.02; Pasivo 25.317.12 y Patrimonio 19.768.90. Aclarando que estos son los nuevos valores luego de la aprobación de las multas por cheques protestados. Así mismo da a conocer el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo, con lo cual termina su intervención. Toma la palabra el Sr. Presidente, mismo que pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, El Sr. Ruperto Marquina expresa a los presentes que está todo claro y que además estos documentos han sido elaborados por un profesional y que de su parte queda aprobado, moción que es apoyada por unanimidad. Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios cuando son las veinte y un horas (09h00), para su constancia es suscrita por todos los presentes.

Sr. Israel Saca  
PRESIDENTE

Sr. Alfredo Loja  
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 09 días del mes de Abril del año 2015,

Nancy Cecilia Sicha Zuñiga  
CI: 010550490-6  
SECRETARIA