

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 13 días del mes de Abril del año 2016, 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, previa publicación, 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 2015.

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, **MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS**, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilia Saca Alvarado, **PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, SACA ALVARADO MARÍA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO Y ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO**; ausente el Sr. **YANZAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL**. **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 consta todas las actividades administrativas y operativas que se ha realizado en el año 2015, Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta si se aprueba el informe, a lo que el Sr. Polibio Villalta 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 2015**.- En este punto el Contador de la Compañía da a conocer los cuatro Estados Financieros; analizando en primer lugar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2015; mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ventas 60.691.27, Compras 48.989.21, Costo de Ventas 54.859.59, Utilidad Bruta en Ventas 2.796.24, Gastos Administrativos y de Venta 8.061.00, Gastos Bancarios y Financieros 1.740.63, en este punto pide la palabra Sr. Carlos Zuña en donde indica que dentro de los Gastos Bancarios y

Financieros que se refiere a interés y multas en el valor de 309.55, que se explique de donde salen dicha cantidad. El Sr. Contador informa detalladamente los intereses y multas; y así mismo se continua con la perdida obtenida en este año 6.177.64; toma la palabra Sr. Alfredo Loja gerente de la empresa, y expresa si tendremos algún inconveniente por la pérdida presentada por la compañía, e igual manera se expresa el Sr. Sergio Chichay, El Sr. Contador indica que esa pérdida tiene que justificarse en la Superintendencia de Compañías. El Sr. Presidente pide al Contador de la Compañía continuar con el Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 33.681.52; Pasivo 20.090.26 y Patrimonio 13.591.26. 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. Carlos Zuñiga expresa a los presentes que está todo claro 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 13 días del mes de Abril del año 2016,


Nancy Cecilia Sicha Zuñiga
CI: 010550490-6
SECRETARIA