"SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA.LTDA"

Paute-Azuay-Ecuador

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la **COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,** *ubicado en la calle Abdón Calderón,* siendo las veinte horas, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum. 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente **PRIMERO: 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 apoderado el Señor Oswaldo Lema, según copia del poder que se adjunta, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilla, según copia del poder que se adjunta, PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, asiste su mandatario Sr. Carlos Alberto Pesantez Saquicela, según copia del poder que se adjunta, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, asiste su apoderado Sr. Luis Alfonso Saca Alvarado, SACA ALVARADO MARIA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO Y YANZAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL **SEGUNDO: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018:** Toma la palabra el Ing. Com. Lucio Cabrera, Contador de la Compañía, dando a conocer la situación de la empresa, manifiesta que ha habido 3 o 4 movimientos económicos, empieza por el Estado de Resultados del período comprendido 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 mismo que contiene los siguientes datos: Ventas 53.57, Compras 0.00, Costo de Ventas 55.00, Pérdida Bruta en Ventas 1.13, Gastos Administrativos y de Venta 1.43, Gastos Bancarios, Financieros y Tributarios 0.30, Otros ingresos 105.84, pérdida obtenida en este año de 1.13, pregunta si es que existe alguna pregunta al respecto, el señor Presidente pide al contador continuar con el informe en vista de que no hay preguntas de los presentes. En cuanto al Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 5,494.63; Pasivo 0,00 y Patrimonio 5,494.63, con lo cual termina su intervención. El Sr. Presidente pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, el Sr. Miguel Escandón expresa a los presentes que está todo claro y que espera que se realice la liquidación de la compañía lo más pronto posible y que de su parte queda aprobado, moción que es apoyada por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-** Toma la palabra el Sr. Gerente Alfredo Loja en donde expresa un saludo fraterno a todos los socios y enseguida da lectura al informe, Cumpliendo con los requisitos formales, pongo en conocimiento el informe de gerencia correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, funciones que las ejerzo como Representante Legal de la Compañía. Como es de conocimiento de los socios, se ha contratado a un profesional para que realice el trámite de liquidación de la compañía, es así que el profesional ha presentado el trámite para la disolución voluntaria y anticipada de la compañía, misma que fue aprobado mediante resolución No. SCVS-IRC-2018-00005013, con fecha 08 de junio de 2018.La resolución, fue notariada en la notaria Décimo Novena del Cantón Cuenca, el 14 de Agosto de 2018.La Marginación se realizó el 20 de Agosto de 2018, en la Notaría Primera del Cantón Paute. De esa fecha en adelante, me he tratado de comunicar con el abogado contratado, pero no ha sido posible localizarle,

alguna vez me contacté por teléfono y me supo indicar que ya mismo sale el proceso, pero últimamente no hemos podido comunicarnos con el profesional. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes. Interviene el Sr. Presidente, manifiesta que efectivamente no hay mucho que informar, pero se compromete a impulsar el proceso de liquidación para que se termine de una vez y pregunta si se aprueba el informe, a lo que el Sr. Polivio Villalta dice que para él está todo claro y de su parte queda aprobado, con lo cual los demás socios apoyan por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Gerente, solicita un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta, luego de lo cual se reinicia la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad por los presentes, con lo cual sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios cuando son las veinte y un horas con treinta y cinco minutos (21h35), para su constancia es suscrita por todos los presentes:

Sr. Israel Saca
PRESIDENTE
Firma su apoderado Sr Luis Alfonso Saca
según copia del poder que se adjunta

Sr. Alfredo Loja
GERENTE