

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SERVITURISPIFO S.A.

En Pifo, a los 08 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 09H15 am en la Auditorio del GAD de Pifo, ubicada en la calle Francisco de Orellana s/n, se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
2. Informe Gerente.
3. Conocer y aprobar el balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Puntos varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se constata la asistencia de 26 socios presentes por lo que el Gerente General declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Uno.- Lectura del Informe de los comisarios sobre la revisión al estado Financiero del año 2017 a cargo del señor Simbaña Marco.

Punto Dos.- Toma la palabra el señor Fajardo Luis como Gerente General da lectura de su informe que ha realizado en el año 2017 que ejerció el cargo.

La Asamblea aprueba el informe de Gerencia y el informe de Comisarios.

Punto Tres.- Toma la palabra la Sra. Contadora Paola Trujillo y da lectura al informe del Balance General ejercicio económico del año 2017, se pregunta a la asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

Punto Cuatro.- Da lectura al Estado de Perdidas Y Ganancias en la cual da como resultado cero.

Puntos Varios

INFORME PRESUPUESTO AÑO 2018

- Se da a conocer el presupuesto, toma la palabra el Sr. Gerente Luis Fajardo, que se ha hecho un reajuste en el presupuesto para poder cubrir todos los gastos y poder mantener la compañía, que por favor todos los socios revisen y den su punto de vista, ideas para poder aprobar el presupuesto.
- En la cual expresa el Sr. Gerente que en el presupuesto se adiciono dos gastos que no se han tomado en cuenta en años anteriores que son.
 - Gasto de Plan Operativo Anual.
 - Y plan de gestión de Calidad.

OPINIONES

Toma la palabra el Sr. Vinicio Silva- en el presupuesto 2018 el mensual de tiques es de \$100.92 dólares no se encuentra el gasto para Campeonato Univalles que en la opinión de él es que se cancele los \$ 104 dólares de tiques y los tres dólares sobrantes sea una ayuda para el gasto que se genera en el Campeonato.

Toma la palabra el Sr. Presidente que también está de acuerdo que se mantenga los \$104 dólares.

Toma la palabra el Sr. Canencia y expone que se mantenga los \$104 dólares para gastos que se presenten, y que para el Campeonato Univalles se tome cartas en el asunto en otro momento, cuando ya se empiece con el Campeonato.

Toma la palabra el Sr. Criollo Luis y dice que mejor porque no se queda en \$105 dólares, para cualquier gasto o para una ayuda en el Campeonato de Univalles.

RESOLUCIONES.-

- Por decisión y votación de los socios y mayoría se queda en los \$ 105.00 en la cual \$ 101.00 dólares para tiques y la diferencia de \$ 4.00 será para gastos adicionales que surgieran y para un apoyo en el Campeonato Univalles.

ELECCION DE COMISARIOS 2018-2020

Por decisión y mayoría de votos de todos los socios presentes, reeligen a los señores **MARCO SIMBAÑA Y HENRY POZO**. Para que ejerzan nuevamente el cargo de Comisarios del periodo 2018 -2020, para que realicen las labores correctamente como lo han venido haciendo.

ELECCIONES PARA LA MESA ELECTORAL PARA LAS PROXIMAS ELECCION 2018 - 2020

Por decisión y mayoría de votos de todos los socios presentes, eligen a los señores, **TIPANTIZA ORLANDO, CANENCIA LUIS Y MILTON LOJA**, para que conforme la mesa electoral para las elecciones 2018 - 2020 que se procederá en los próximos días.

Toma la palabra el señor Gerente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 10h58 am.


Sr. Caza Ferro
PRESIDENTE


Sr. E jardo Luis
SE RETARIO

Certifico:

que el presente documento es fiel copia del original que reposa en

en nuestros archivos.