

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERVIPRONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Gualaceo, a los diez días del mes de marzo del 2015 a las 19H50 minutos en la sede de la compañía ubicada en la parroquia y Cantón Gualaceo, calle colon y Manuel Moreno, se reúnen los Señores socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.", quienes han sido previamente convocados mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios en fecha 26 de febrero del 2015; esto es en la forma y anticipación determinada en el Artículo décimo primero del Estatuto social, contándose con la presencia de los Señores socios: Arichabala Cabrera Blanca Martha, Castro Castro Jonnathan Wilson, Galarza Tacuri Luis Alejandro, Ilaccha Ortega Jesús, Llivizaca Tacuri Joselito, Maurad Maurat Jessica Valeria, Maurat Maurat Wilian Fernando, Orellana Angamarca Juan, Peñaranda Orellana Luis Alberto, Segovia Astudillo Luis Froilan, y Tenezaca Tenezaca Luis Wilson, todos ellos propietarios de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Wilson Tenezaca en su calidad de Presidente y el Sr. Joselito Llivizaca actúa como secretario. El Sr. Presidente ordena dar lectura al orden del día que es el siguiente: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía, 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de La compañía: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio, 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades o pérdidas. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** El Sr. Secretario informa que se encuentra presentes la totalidad del capital social de la compañía, esto los Señores socios que representan el 100 % del capital social. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** El Señor Joselito Llivizaca en su calidad de gerente presenta por escrito su informe de labores donde manifiesta: "Señores socios procedo a informarles sobre las gestiones efectuadas por mi persona durante el año 2014, año de constitución de la compañía y que representa el inicio de labores, y a pesar del poco tiempo y creo, sin pecar de optimismo, que se tienen buenas perspectivas para desarrollar a la compañía, en tanto existe un mercado y una población que necesita del servicio de comunicación que contactar con una unidad de transporte, pues el usuario busca satisfacer su necesidad, sin tener que grabar y buscar en varias compañías de transporte quién le puede proveer una unidad. Por lo tanto creo necesario impulsar una campaña de promoción publicitaria para fijar y posicionar el nombre de la compañía en el mercado, lo cual se logrará mediante la utilización de los servicios de la televisión local y la radio. También debo informar que por ser una compañía con un objeto social único nos imposibilita como empresa brindar otros servicios y vender otros productos, los que se deberían hacer a nombre de otra compañía o persona y es por ello que he tomado la decisión de dedicarnos exclusivamente al objeto para el cual constituimos la compañía. Finalmente quiero manifestar que debemos tener en claro las funciones que desempeñamos cada una de las personas que hemos sido electos por el periodo de cinco años para administrar la compañía, en mi caso como gerente encargado de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía y firmar cuanto contrato sea necesario por el buen desempeño, cargo que espero ejercer con responsabilidad y esmero". Hasta aquí lo manifestado por el Sr. Gerente quién ha presentado su informe de labores e inmediatamente es puesto en consideración de los presentes el mismo. Luego de un breve análisis los presentes acuerdan aprobar el mismo en su integridad. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.-** El Sr. Gerente informa sobre los balances de la compañía, en los cuales destaca que se han efectuado inversiones con el apoyo de

todos los socios, y por lo tanto agradece su apoyo, y luego de un breve análisis los presentes acuerdan aprobar los balances correspondientes al año 2014 sin observaciones y autorizan su envío a los organismos de control. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS.**- Señala el Sr. Gerente que no existen resultados positivos y esto es normal en una compañía que recién inicia sus labores por lo tanto anima a seguir adelante. Los presentes acuerdan apoyar lo mencionado por el Sr. Gerente y están conscientes que nada existe para repartir. El Sr. Presidente manifiesta que se ha evacuado todos los puntos del orden del día, declara un receso de diez minutos para redactar el acta, transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la Junta General Ordinaria para dar lectura al acta, la misma que es aprobada en su integridad. No teniendo nada más que tratar, siendo las 20H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la compañía **"SERVIPRONT CIA. LTDA."**. Firman para constancia-



.....
PRESIDENTE



.....
SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA SERVIPRONT CIA. LTDA. PARA EL DIA MARTES 10 DE
MARZO DEL 2015:

1. Arichabala Cabrera Blanca Martha,
2. Castro Castro Jonnathan Wilson,
3. Galarza Tacuri Luis Alejandro,
4. Liaczha Ortega Jesús,
5. Livizaca Tacuri Joselito,
6. Maurad Maurat Jessica Valeria,
7. Maurat Maurat Wilian Fernando,
8. Orellana Angamarca Juan,
9. Peñaranda Orellana Luis Alberto,
10. Segovia Astudillo Luis Froilan,
11. Tenezaca Tenezaca Luis Wilson


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....