

ACTA N° 01 - 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERVIPRONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 22 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Gualaceo, al veintidós de marzo del 2016 a las 19H35 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 11 de marzo 2016, 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 Jonathan Wilson, Galarza Tacuri Luis Alejandro, Llaczha Ortega Jesús, Llivizaca Tacuri Joselito, Maurad Maurat Jessica Valeria, Maurat Maurat Wilian Fernando, Orellana Angamarca Juan, Segovia Astudillo Luis Froilán, Tenezaca Tenezaca Luis Wilson, y Zhuño Chacon Lida Esthela, 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, correspondientes al año 2015. 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 dé 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: "Yo, Joselito Enrique Llivizaca Tacuri en mi calidad de Gerente de la compañía, cumplo con mi obligación de informar y poner en conocimiento de los Señores Socios el informe de labores correspondiente al año 2015, donde destaco lo siguiente: 1. Estado de la Compañía: La compañía se encuentra laborando normalmente una vez que hemos podido superar ciertas dificultades derivadas de la competencia desleal que sufrimos por las denuncias presentadas por las compañías y cooperativas de transporte, que se ven amenazadas por los servicios que presta nuestra empresa, que no es otro que el de comunicaciones y no, de servicio de transporte como así han pretendido hacer creer a las autoridades, toda vez que el ámbito que hemos sabido explorar en las necesidades de mercado está en proporcionar ese vínculo de comunicación entre el usuario y el prestador de servicio de transporte, y es entre ellos quienes fijan el valor, destino y otras características, en las cuales no intervenimos para nada como compañía servipront. Debemos ser claros que contamos con compañías de transporte que siempre estarán buscando causar un mal y contra ellas debemos con más trabajo ganar mercado y servir a nuestros clientes que sigue creciendo. 2. Cumplimiento de obligaciones.- Se ha trabajado por tener al día a la compañía en sus obligaciones para con los organismos de control, especialmente el SRI y la superintendencia de Compañías, IESS, que son organismos que exigen mensual y anualmente informes que se los ha enviado oportunamente, y con el IESS se tiene de las dos secretarías aseguradas para evitar cualquier conflicto laboral. De igual forma se ha cumplido con los permisos locales que se deben cancelar para el normal desenvolvimiento como son cuerpo de bomberos, GAD Municipal. Esperando haber cumplido con mi obligación legal, me suscribo de Ustedes". El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe de labores del Sr. Gerente, el mismo que en forma unánime por los presentes resuelven aprobarlo y autorizan el envío a los

organismos de control. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.-** El sr. Gerente manifiesta que con la anterioridad legal ha puesto en conocimiento de los señores socios los balances de la compañía donde destaca que los ingresos obtenidos suman la cantidad de USD 18.877,91, y que sirvieron para sustentar los egresos que suman la cantidad de USD 18.764,38, y por lo tanto existe una utilidad de USD 113,53 y libre para repartir de USD 71,51 y que los señores socios sabrán posteriormente definir. De igual forma se presentan el resto de balances y puesto en consideración de los presentes por parte del Sr. Presidente a los señores socios, estos en forma unánime resuelven aprobarlos y autorizan el envío a los organismos de control. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS.-** El Sr. Gerente señala que existe la utilidad de USD 71,51 y es necesario definir si se reparte entre los socios o se mantiene en la compañía. Los presentes de forma unánime resuelven que no se repartan pues se requieren para financiar los gastos de la compañía. 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 20H05 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.". Firman para constancia-


.....
PRESIDENTE


.....
SECRETARIO

Jose Luis