

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SERVIPROM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al treinta días del mes de marzo del 2018 a las 10:00 horas en la sede de la compañía ubicada en la parroquia y Cantón Guayaquil, calle caña y Manuel Moreno, se reúnen los Señores socios de la compañía "SERVIPROM CIA. LTDA.", constituida con la personería de los Señores socios: Archibaldo Cofreza Blanca María, Castro Caero, Leonardo Wilton, Llanos, Orosquieta Amos Guafarín, Livianos, Tercero Joaquín Enrique, Manuel Mucari, Jarama, Valera, Manuel Mucari, Wilton Fernando, Orellana Angarita Juan Pablo, Ruiz Ariza Segundo José Manuel, Segura Amador Luis Fructu, Terence Tencausa Luis Wilton, y Zúñiga Chacón Luis Osvaldo, todos ellos propietarios de acciones participativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, concurriendo la presencia del cuarto por ciento del capital pagado de la compañía, quienes acordaron reunirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constitución del Quinto; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía correspondiente al año 2017; 3.- Conocer y aprobar los Balances de la compañía; Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al año 2017; 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Wilton Tencausa en su calidad de Presidente y el Sr. Joaquín Livianos actúa como secretario. 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.- **CONSTITUCIÓN DEL QUINTO**. El Sr. Secretario informa que se encuentra presente once socios que representan 440 participaciones equivalentes al 100 por ciento del capital pagado de la compañía, invitando por lo tanto al quórum reglamentario para este tipo de junta general. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**. El Sr. Gerente Joaquín Enrique Livianos, lee el informe que refiere por escrito al mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la participación legal debida y en el mismo se dan a conocer las gestiones efectuadas en base de la compañía y el estado de la misma, donde se indica que la misma se encuentra al día en sus obligaciones con las instituciones públicas y organismos de control, prevenciones que realiza el Sr. Gerente que ha sido principal con el objeto de evitar multas y sanciones. De igual forma señala que se ha trabajado en el mejoramiento de regulaciones y procesos para laborar en la frecuencia presentando todos los informes requeridos por el organismo de control. El informe que es incorporado al expediente y puesto en consideración de los presentes, quienes en forma unánime resuelven un aprobado y que al mismo se cree a los expedientes de control. 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA; BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017**. El Sr. Gerente lee la presentación de los balances, donde señala que en el año 2017 la compañía ha generado ingresos por el valor de USD 2.720.000 los que han servido para financiar los gastos operacionales que ascienden a la cantidad de USD 2.554.033, detallado de forma clara en los balances. Por lo tanto se ha generado una utilidad operacional de USD 165.967, siendo esta la base para el cálculo de utilidades para tributar, ingresen a la renta y formación de la reserva legal, por lo tanto termina explicando que durante el año 2017 se generó una utilidad para repartir a los socios de USD 277.19. De igual forma se realiza una explicación del resto de balances donde

constan los Activos, pasivos y estructura patrimonial de la empresa. Puesto en consideración de los presentes, los señores socios resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios. 2. Capitalizar los mismos mediante una reserva legal. 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. El Señor Presidente informa que se han evaluado todos los puntos del orden del día, y solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reinicia la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. No teniendo nada más que tratar, siendo las 18:50 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la compañía "SERVIPRONT CIA. LTDA.", Firmas para constancia todos los señores socios de la compañía:


PRESIDENTE


SECRETARIO

NOMINA DE SOCIOS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CI	Nº PARCE	FIRMA
1	Archuleta Cabasa Blanca Martha	0103827846	40	
2	Castro Castro Jonathan Wilson	0103792317	40	
3	Lacucha Ortega Jesus Guillermo	0102097134	40	
4	Lliviauca Tacari Jonelina Enrique	0301523650	40	
5	Mansur Mansur Jessica Valeria	0106468697	40	
6	Mansur Mansur Wilian Fernando	0104835089	40	
7	Orellana Anguamarca Juan Pablo	0103993178	40	
8	Ruiz Arzaga Segundo Jose Manuel	0103735203	40	