

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
SERVICIOS CENTERKLAAR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo a los 10 días del mes de Febrero de 2015 a las 10h30 horas, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la Parroquia Las Cuadras, Barrio Santo Tomas 1 en la calle S52E No. E2-462 y E3, se reúnen los señores socios, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Señor Gerente General, mediante invitación escrita, con una antelación de ocho días, conforme a las normas y estatutos de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta para esta Junta, la señora Chiguad Rosa Matilde; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Pavón Navarrete Daniel Alberto, de conformidad con lo previsto en los estatutos.

Se da comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Informe de Gestión: Gerente General.
5. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
6. Distribución de Excedentes.
7. Varios.
8. Clausura.

DESARROLLO

- 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**

La Presidenta Señora Chiguad Rosa Matilde, representante de la compañía, se dirige a los socios dándole la bienvenida a la Asamblea General y agradeciendo su participación.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

Se llama a lista a los dos socios habilitados para participar en esta Asamblea, se confirma la asistencia, presentando quórum decisorio.

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1.00 cada una

Invitados:

- La Ing. Cecilia Sangacha de ASESOCONT C&D.
- El Sr. Cesar Chillagana

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es aprobado por unanimidad.

4. INFORME DE GESTIÓN: GERENTE GENERAL.

El Señor Pavón Navarrete Daniel Alberto, Gerente General, procede a leer el informe, donde resalta las actividades desarrolladas por la administración en el periodo del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Ing. Cecilia Sangacha expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que existe una utilidad de USD.\$ 21,27 antes de impuesto a la renta y participación trabajadores; y dando a conocer que los estados financieros están elaborados estrictamente bajo NIIF para PYMES según lo establecido

por la resolución de la Superintendencia de Compañías, como también que se encuentra al día en todas las obligaciones que exigen las leyes de las Entidades de Control del Ecuador.

Concluida la presentación de los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad. Como también ratifican que siga el servicio de contabilidad externa de ASESOCONT C&D para el año 2015.

6. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

El Señor Daniel Pavón expone que es necesario que la utilidad a distribuirse, es decir después de participación trabajadores, impuesto a la renta y la reserva legal debe seguir registrado en el balance como Utilidades Acumuladas, con el fin de fortalecer el patrimonio.

Los socios manifiestan su aceptación para que las utilidades a distribuirse del año 2014 se registren en enero del 2015 como **UTILIDADES ACUMULADAS**.

Sometida a consideración la distribución de excedentes es aprobada por unanimidad por los socios.

7. VARIOS.

El Sr. Daniel Pavón como Gerente de Servicios Centerklaar Cia. Ltda. quiere dejar constancia mediante esta acta que la Empresa está cancelando una deuda de los socios por un valor de USD.\$. 12.212,41 el cual corresponde USD.\$. 6.106,21 del Sr. Daniel Pavón y USD.\$. 6.106,20 de la Sra. Rosa Chiguad, los mismos que se comprometen a cancelar a la Empresa en un periodo aproximado de dos años.

8. CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que resolver, La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios, dando por terminada la reunión, siendo las 14:00 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretaria de la Junta, en la ciudad de Quito.



Rosa Matilde Chiguad
CC: 171034839-0
Presidenta Ad - Hoc



Daniel Alberto Pavón Navarrete
CC: 171639391-1
Secretario Ad - Hoc