

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COMERCIO DEL ECUADOR S. A. SERVICOMEQUADOR DEL
EJERCICIO CONTABLE 2018**

En Quito en las oficinas de **SERVICOM S.A.** ubicadas en las San Francisco N41-82 y Mariano al siendo las 10:00 del día lunes 08 de abril del 2019 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Sr. **FLOR GAIBOR MILTON DANIEL** con el 49,00% de participación, y el señora **FLOR GAIBOR MARIA BELEN** con el 51,00% de participación, y una vez constatado el quórum se verifica que se encuentra presente el 100 % del capital pagado de la empresa y de acuerdo a los estatutos se podrá dar inicio a la Junta siempre que se encuentre el 50 % del capital pagado y se nombra al Sra. María Belén Flor como secretaria de la junta.

Se trata el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2018
3. Tratamiento de las utilidades del periodo informado

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día

PUNTO UNO Informe Anual del Gerente

En el año la empresa arrojo los siguientes resultados: El activo total por un valor de 44.710,35 el Pasivo 3.687,80 Patrimonio 38.022,55, Las ventas del año alcanzaron el valor de 312.694,28 Costos y Gastos 301.422,32 utilidad Bruta del ejercicio de 11.271,96 menos el 15% participación de trabajadores 1.690,79 se dispone de una utilidad neta de 9.581,17 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal a incremento tanto en los activos como en los ingresos por el arduo trabajo que los socios lo realizan día a día para sacar adelante a la compañía.

Esperamos que en el próximo año la situación económica del país mejore y nuevamente podamos posesionar a la empresa en una de las mejores a nivel nacional y creo que si lo lograremos ya que tenemos los elementos para hacerlos y cada día estamos haciendo lo posible para salir adelante y creemos que con la Gerencia General, Presidencia, Accionistas, empleados y demás colaboradores sacaremos adelante a la empresa.

Tomando en cuenta la experiencia del año anterior esperamos que el 2019 los resultados sean más favorables y finalmente, agradezco a todos quienes confórmamos **SERVICOMEQUADOR**. Por el trabajo arduo en el año transcurrido.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2018

Los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias se los ponen a consideración de la junta General de Accionistas, la cual aprueba por unanimidad y se dispone que se proceda a presentar a las entidades de control que con el SRI y la Superintendencia de Compañías

PUNTO TRES.- Tratamiento de las utilidades del periodo informado

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2018 se acumulen para una futura capitalización de las mismas o a bien para repartirse en un futuro.

Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 12:30 horas.

Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.

Sr. FLOR GAIBOR MILTON DANIEL
ACCIONISTA

Sra. FLOR GAIBOR MARIA BELEN
ACCIONISTA

Sra. FLOR GAIBOR MARIA BELEN
SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. María Belén Flor
GERENTE
C.I. 17117772-8