

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO EJECUTIVO RAPIDO Y SEGURO SERVIEJECURAPID SA

En el Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha, siendo las 19h00 horas del día viernes tres de febrero dos mil diez y siete , previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2016
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de diecisiete que representan noventa y cinco acciones de ciento sesenta existentes, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Luis Enrique León Asanza Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente se la Secretario de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor Segundo Luis Zambrano Luna Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2016, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido insistiendo en la gestión en la Agencia Nacional de Transito la legalización de la Compañía.
- Se ha venido gestionando un lugar apropiado y estratégico para la ubicación del nuevo domicilio de la entidad.
- Se ha mantenido contacto permanente con el Señor Contador de la empresa para realizar las declaraciones de impuestos y evitar sanciones y multas
- Con respecto a lo económico es importante aclarar que a un no se cuenta con recursos económicos disponibles en vista que no se ha resuelto en su totalidad la situación económica de la entidad manteniéndose con el capital suscrito tal como se lo inicio.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Una vez conformada la compañía la administración de la Compañía se comprometió en realizar varias gestiones para así lograr el desarrollo de la organización, por cuanto me permito dar a conocer que las actividades se han dado con algunas dificultades económicas pero tratando de hacer lo mejor posible con la colaboración voluntaria de todos los socios verificando el fiel cumplimiento de cada uno y por ende el actuar de los administradores.
- Es importante indicar que el primer año del 2016, las relaciones entre compañeros se ha llevado con normalidad existiendo compañerismo y apoyo mutuo entre todos sus integrantes.

- Por cuanto no tengo más que informar en vista que esta compañía no ha tenido un movimiento económico notable dedicándose la administración y los socios a enrumbar mediante gestión el futuro de sus asociados.

Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2016. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico ni patrimonial manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 800.00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las diecinueve horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Segundo Luis Zambrano Luna
GERENTE


Luis Enrique León Asanza
PRESIDENTE


Juan José Villavicencio
COMISARIO

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 3 de febrero del año 2017

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


YURI DEL CISNE TORRES MOROCHO
SECRETARIA
0704139138

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0704812049	AGUILAR ESPINOZA DAVID ENRIQUE	5	25,00	
2	0703088674	ALVARADO HURTADO EDWIN RENE	5	25,00	/
3	0702710104	ALVARADO HURTADO SEGUNDO HERNAN	5	25,00	/
4	0703777045	ALVARADO HURTADO SILVIO YOVANI	5	25,00	/
5	0702063710	APOLO SILVA AURELIO DE JESUS	5	25,00	/
6	1900518042	AREVALO HENRRY ALEJANDRO	5	25,00	/
7	0700375108	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	5	25,00	/
8	0704557131	CORONEL ARMIJOS LUIS ALBERTO	5	25,00	
9	0703714220	FEJOO MURILLO JORGE ENRIQUE	5	25,00	
10	0704918051	JARA CORREA RODOLFO BLADIMIR	5	25,00	
11	0701801458	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	5	25,00	
12	0702050071	LEON ASANZA LUIS ENRIQUE	10	50,00	
13	0702815721	MONTOYA MONTOYA FREDDY ENRIQUE	5	25,00	
14	1105007684	ORDOÑEZ CUENCA MAXIMO DAVID	5	25,00	/
15	1104550080	POGO LIZALDES ANDRES HERNAN	5	25,00	
16	0702771726	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO	5	25,00	/
17	0703500074	ROMERO ZAMBRANO MIGUEL HERNAN	5	25,00	/
18	0702078221	SAMANIEGO ORELLANA KLEVER NORBERTO	5	25,00	
19	0704034651	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	5	25,00	
20	0706099124	SANCHEZ ESPINOSA CHRISTIAN ALBERTO	5	25,00	
21	0703088039	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO	5	25,00	/
22	0705589422	SERRANO PACHECO OSCAR XAVIER	5	25,00	

23	0703106088	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	5	25,00	
24	0705754588	TORO SALAZAR GONZALO ANDRES	5	25,00	
25	0702471715	VALAREZO AGUILAR ANGEL ALFREDO	5	25,00	
26	0704758911	VALAREZO CARRION LEONARDO FABRICIO	5	25,00	
27	0701996076	VILLAVICENCIO ZAMBRANO JUAN JOSE	5	25,00	
28	1104978638	YAGUANA APOLO JIMMY GIOVANNY	5	25,00	
29	0706574613	ZAMBRANO AREVALO CRISTIAN WLADIMIR	5	25,00	
30	0701707960	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS	10	50,00	