



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía, Calle Juan José Flores 3-48 y Jacinto Jijón y Camaño y siendo las 18:10, se constituye en Junta General Ordinaria Universal, las socias Economistas, Karin Marcela Mitte Robles y Alexandra Elizabeth Rodas López, mismas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SERPROAUSTRO CIA. LTDA., por así facultar la Ley de Compañías; para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Labores durante el año 2014 de la Gerente de la compañía
2. Distribución y destino de las utilidades del año 2014

Preside la Junta la Economista Alexandra Elizabeth Rodas López, y actúa como secretaria la Economista Karin Marcela Mitte Robles Gerente de SERPROAUSTRO CIA. LTDA.; a continuación, se procede al tratamiento de los puntos acordados en el orden del día, que antecede:

1. Informe de Labores durante el año 2014 de la Gerente de la compañía

La Economista Karin Mitte R. Gerente, toma la palabra y expone a la junta que, cumpliendo con su obligación de Gerente estipulada en Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía, pone a disposición de la junta los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014, y que corresponden a lo resumido en el cuadro siguiente:

Utilidad del ejercicio	16.938,44
(-) 15% Participacion Trabajadores	2.540,77
(=) Utilidad antes de Impuestos	14.397,67
(-) Impuesto a la Renta del año	128,52
(=) Utilidad antes de Reservas	14.269,15
(-) Reserva de Capital 5%	-
(=) Utilidad neta para socios	14.269,15

Como respaldo de la información expuesta, entrega los estados Financieros de la Compañía, dejando a disposición de la Junta el destino de las utilidades.

En este punto, las socias expresan su total conformidad con los resultados, aprobando los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014, y felicitando la diligente gestión realizada por la Economista Mitte. Acto siguiente, proceden a tratar el siguiente punto del orden del día.

2. Distribución y destino de las utilidades del año 2014

Interviene en este punto la Economista Alexandra Elizabeth Rodas López, expresando su voluntad de que en este año, las utilidades a disposición de los socios del año 2014 por el valor de \$14.269,15 sean repartidas, aprovechando que la empresa tiene a disposición efectivo, al respecto pide la palabra la Economista Mitte, apoyando esta moción.



Sin más que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión aprobando en su totalidad el contenido del presente instrumento.

Siendo las 18:55, firman en unidad de acto los concurrentes.

Karin Marcela Mitte Robles
SECRETARIO

Alexandra Elizabeth Rodas López.
PRESIDENTE