



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, Calle Los Juglares y Francisco de Orellana, 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 2015 de la Gerente de la compañía
2. Distribución y destino de las utilidades del año 2015

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 2015 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 2015, y que corresponden a lo resumido en el cuadro siguiente:

Utilidad del ejercicio	20.839,21
(-) 15% Participacion Trabajadores	2.957,37
(=) Utilidad antes de Impuestos	17.881,84
(-) Impuesto a la Renta del año	3.934,00
(=) Utilidad antes de Reservas	13.947,84
(-) Reserva de Capital 5%	-
(=) Utilidad neta para socios	13.947,84

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 2015, 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 2015

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 2015 por el valor de \$13.947,84 sean repartidas cuando la empresa disponga de flujo de 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 19:05, firman en unidad de acto los concurrentes.



Karin Marcela Mitte Robles
SECRETARIO



Alexandra Elizabeth Rodas López.
PRESIDENTE