

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICARRIER CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo as dieciséis horas, en las oficinas situadas en Guayaquil, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.1/2, (Edificio Carrier), se reúne la Junta General de accionistas de la compañía SERVICARRIER CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionista: Señor ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA, por sus propios derechos; propietario de: (990) novecientos noventa participaciones, de un dólar norteamericano cada una, el Señor GUSTAVO SALVATORE PAREJA DE MURO por sus propios derechos y propietarios de (10) diez participaciones, de un dólar norteamericano cada una. Se nombra como PRESIDENTE ad-hoc de la Junta al Señor ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA; y como SECRETARIO ad-hoc de la Junta al Señor GUSTAVO SALVATORE PAREJA DE MURO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. El secretario informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por la Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice así:

ORDEN DEL DIA

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**
- 2. INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**
- 4. APROBACIÓN E INCREMENTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 AL PATRIMONIO**

El Presidente manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribuciones de utilidades del período 2012, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- ✓ LISTA DE LOS ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN.
- ✓ COPIA CERTIFICADA DEL ACTA FIRMADA POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17H30. Firmada para constancia el Presidente, el Secretario que certifica.



ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA

PRESIDENTE - ACCIONISTA



GUSTAVO SALVATORE PAREJA DE MURO

SECRETARIO - ACCIONISTA

SERVICARRIER CIA. LTDA.
DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL
CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO
US\$ 1.000,00

LISTA DE ASISTENTES
A LA
JUNTA GENERAL, ORDINARIA,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL,
EL 29 DE MARZO DE 2.013

ITEM	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	VOTOS	VALOR EN DOLARES
1	ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA	990	990	US\$ 990,00
2	GUSTAVO SALVATORE PAREJA DE MURO	10	10	US\$ 10,00
	TOTAL:.....	1.000	1.000	US\$ 1.000,00

Todos los socios presentes constituyen la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de \$1.000,00; dividido en 1.000 participaciones, iguales, indivisibles y acumulativas, de \$ 1,00 cada una de ellas, por lo que hay 1.000 votos.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2.013


ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA
PRESIDENTE


GUSTAVO SALVATORE PAREJA DEMURO
SECRETARIO

Guayaquil, 1 de Marzo del 2013

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICARRIER C. LTDA.

Ciudad.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el **ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA**, como en la Ley de Compañías y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de ustedes el presente informe sobre las actividades desarrolladas por la compañía **SERVICARRIER CIA. LTDA.**, para lo cual estoy adjuntando los **ESTADOS FINANCIEROS Y Anexos cortados al 31 de Diciembre del 2012.**

Sobre los resultados obtenidos en las **Cuentas de Balances y de Resultados** debo manifestarles que la empresa ha tenido Ingresos y Gastos operacionales, en el presente ejercicio económico que estoy presentando.

Las Disposiciones emanadas por el **Directorio y la Junta General de Socios**, se han cumplido fielmente en beneficio de la Empresa.

Sobre las políticas y estrategias establecidas por la compañía para el próximo período económico, serán satisfactorias y se cumplirá a cabalidad.

Espero que luego del estudio meditado y la gestión realizada en el período que culmina dichos **ESTADOS FINANCIEROS**, merezcan vuestra aprobación.

Atentamente.,


SR. ENRICO EMILIO DEMURO MEROLA

GERENTE GENERAL