



SERVCAFIN S.A.

Servicios de Cobranzas & Financieros

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE COBRANZAS & FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 17h00 horas, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Boyacá 915 y Víctor Manuel Rendón, 2do piso, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE COBRANZAS Y FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

- 1.- **LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD400.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 400 votos.
- 2.- **FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD400.00 dólares de los Estados Unidos de América, lo que le da derecho a 400 votos.

Se deja constancia que la presente junta se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Quinto del estatuto social de la compañía **SERVICIOS DE COBRANZAS Y FINANCIEROS SERVCAFIN S.A.** De acuerdo al art.-238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión por encontrarse reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado, es decir **USD800.00** Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones de 1,00 dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver los resultados de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2017.**

Preside la Sesión el Titular el Sr. Fabián Mauricio Zambrano Mariño y actúa como Secretario el Gerente General, el C.P.A. Luis Alfredo Macías Álava. El presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, se aprobó por unanimidad el punto a tratar.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se da lectura en voz alta a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, el Ing. Johnny Gutiérrez Díaz, Contador General, explicando que la compañía tuvo una **Pérdida Contable** de **USD 1,511.38** dólares de los Estados Unidos de América. En vista que la compañía inició sus actividades el pasado 05 de Octubre del 2017, y no se pudo lograr captar clientes por el poco tiempo en la gestión de negocios, la Junta general de accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.



SERVCAFIN S.A.

Servicios de Cobranzas & Financieros

El señor Presidente declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la ~~presente acta~~, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y, leída que ~~les fue el acta~~, se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas todos conjuntamente, con el secretario.

FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

FABIAN MAURICIO ZAMBRANO MARIÑO
ACCIONISTA

LUIS ALFREDO MACIAS ALAVA
ACCIONISTA