

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICABLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del 2015, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía SERVICABLE CIA. LTDA., situadas en Duitama y Daniel Cañizares se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, los siguientes socios:

1. Alberto Malo Toral, por sus propios y personales derechos, propietario de 105.433 participaciones de US\$1,00 cada una;
2. Diego Malo Toral, por sus propios y personales derechos, propietario de 105.433 participaciones de US\$1,00 cada una;
3. Diego Malo Cordero, por sus propios y personales derechos, propietario de 39.134 participaciones de US\$1,00 cada una;

Quienes al representar la totalidad del capital social de la compañía, es decir USD\$250.000.00, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad, se constituyen en Junta General Universal.

A continuación, el Presidente, Econ. Diego Malo Toral, pide al Gerente-General y Secretario, Ingeniero Alberto Malo Toral, que verifique el quórum, verificándose lo antes indicado, es decir que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía conformado por los antes mencionados socios.

El Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, el siguiente orden del día

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado y se pasa a tratar y resolver:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** : Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa durante el año 2014. Este informe es aprobado por Unanimidad
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, los

mismo que , luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios se los aprueba sin ninguna objeción.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los socios. Se levanta la sesión siendo las 19h30.



Ing. Alberto Malo Toral

GERENTE GENERAL – SOCIO



Econ. Diego Malo Toral

PRESIDENTE – SOCIO



Diego Malo Cordero

SOCIO