

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICABLE CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a 05 días del mes de Abril del 2016, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria Universal 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 constituye en Junta General Universal.

A continuación, el Presidente, Econ. Diego Malo Toral, pide al Gerente-General y Secretario, Ing. 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 lo antes mencionados socios.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

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 aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa durante el año 2015.
Este informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2015: A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios se los aprueba sin ninguna objeción.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015: Considerando que se han dado Anticipos a Dividendos aproximadamente por el monto igual de Utilidades a Libre disposición de los socios se decide realizar el respectivo cruce de estos valores hasta en un ciento por ciento de los Anticipos, y la diferencia dejar pendiente en la cuenta Patrimonial.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente-Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19H30.



Ing. Alberto Malo Toral
GERENTE GENERAL-SOCIO



Econ. Diego Malo Toral
PRESIDENTE



Doctor Diego Malo Cordero
SOCIO