

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICABLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Abril del 2019, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía SERVICABLE CIA. LTDA., situadas en la Av. Gonzales Suarez y Av. Los Andes 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 172.250 participaciones de USD\$1,00 cada una;
- 2.- Diego Malo Toral, por sus propios y personales derechos, propietario de 172.250 participaciones de USD\$1,00 cada una;

Quienes al representar la totalidad del capital social de la compañía es decir USD\$344.500.00, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los estatutos que rigen a la sociedad, se constituyen en Junta General Ordinaria 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 la instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, el siguiente orden del día.

1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

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.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del país y la operatividad de la empresa durante el año 2018. Este informe es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018: A continuación se pone a consideración los Balances General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, las utilidades brutas ascienden a USD\$26,340.65, las utilidades para los trabajadores es el 15% de este rubro o sea USD\$3,951.09, el valor de reserva legal del 2018 asciende a

USD\$642.71, el pago de impuesto a la renta del 2018 asciende a USD\$9,535.31 y la utilidad neta del 2018 asciende a USD\$12,211.53 que servirá para liquidar la cuenta de anticipo de dividendos del 2018.

Los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios se les aprueba sin ninguna objeción de manera unánime.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017: Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2018 después de calcular y cancelar el respectivo rubro de participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, las utilidades se destinarán a cruzar con cuenta anticipo a utilidades del 2018.

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 la acta y, es aprobada por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las 18H00.

Ing. Alberto Malo Toral

GERENTE GENERAL-SOCIO

Econ. Diego Malo Toral

PRESIDENTE-SOCIO

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICABLE CIA.
LTDA.**

Ing. Alberto Malo Toral, Gerente General de SERVICABLE CIA. LTDA., en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Estatutos Sociales, convoca a los señores Socios de la Compañía, a la reunión de Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 17 de Abril del 2019, a partir de las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Gonzales Suarez y Av. Los Andes , con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se encuentra a disposición de los señores socios, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente General, Balance General y Estado de Resultados.



Ing. Alberto Malo Toral
GERENTE GENERAL
Cuenca, 1 de Abril del 2019