

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICABLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de Abril del 2020, 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 2019**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

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 2019.** 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 2019. Este informe es aprobado por unanimidad.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019:** A continuación se pone a consideración los Balances General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019, las utilidades brutas ascienden a USD\$145,648.45, las utilidades para los trabajadores es el 15% de este rubro o sea USD\$22,112.35, el valor de reserva legal del 2019 asciende a

USD\$4,603.89, el pago de impuesto a la renta del 2019 asciende a USD\$33.225.44 y la utilidad neta del 2019 asciende a USD\$87,473.99

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 2019:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2019 las mismas que ascienden a USD\$87,433.99 a la cuenta utilidades del ejercicio 2019.

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 COMPAÑÍA 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 14 de Abril del 2020, 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 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

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 Marzo del 2020