

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICUEROS S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día jueves 31 de marzo del año dos mil dieciseis, a las 15h00 en el domicilio de la compañía; ubicado en la ciudad de Ambato en la Avenida Bolivariana 7-47 e Isidro Viteri, atendiendo la convocatoria efectuada mediante la publicación efectuada en el Diario "El Heraldó" que se edita en esta ciudad, edición correspondiente al día martes 15 de Marzo del año 2016, se encuentran presente los señores accionistas: Señor Héctor Eduardo Herdoiza Cobo, como representante del Fideicomiso Fidhena, propietario de 51.800 acciones; Señor Francisco José Herdoiza Naranjo, propietario de 33.152 acciones; Señora Carmen Sol Herdoiza Naranjo, propietaria de 6.216 acciones; Señora Anabelle Herdoiza Naranjo, propietaria de 6.216 acciones; Señora María Verónica Herdoiza Naranjo, propietaria de 6.216 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Héctor Eduardo Herdoiza Cobo y actúa como secretario el Gerente, señor Francisco José Herdoiza Naranjo.

El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaria se lea la convocatoria, que textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICUEROS S.A.

De conformidad con el Artículo Nº 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICUEROS S.A., a realizarse el día jueves 31 de Marzo del año 2016 a las 15h00 (3 p.m.) en la sede social de la compañía; ubicada en la ciudad de Ambato en la Avenida Bolivariana 7 – 47 e Isidro Viteri, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de los Administradores correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
 - a) Presidente del Directorio de la Compañía.
 - b) Gerente General de la Compañía.
- 2.- Informe de Auditoría Externa y de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2015.
- 4.- Resolver sobre el destino de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Selección de firmas de Auditoría Externa para el año 2016 y fijar honorarios.
- 6.- Lectura y Aprobación de Acta.

NOTA: Se convoca de manera especial al Ing. Renato Jaramillo Comisario Revisor de la Compañía. A quien también se lo está convocando por escrito, en su dirección domiciliar ubicada en esta ciudad de Ambato, en el pasaje Bugarvillas y Pérez de Anda.

Los documentos que van hacer conocidos en la Junta están a disposición de los señores accionistas para su revisión por el plazo legal, en las oficinas de la compañía SERVICUEROS S.A., ubicada en la ciudad de Ambato en la Avenida Bolivariana 7 - 47 e Isidro Viteri.

Atentamente,

CCOR. FRANCISCO J. HERDOIZA NARANJO

GERENTE GENERAL

El señor presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Informe de los Administradores correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

a.- Presidente del Directorio.

El Sr. Héctor Herdoiza Cobo Presidente de la Compañía SERVICUEROS S.A. procede a dar lectura de su informe a los presentes. Resaltando como punto principal las inversiones que

se han realizado en la Compañía, tanto en adquisición de la nueva maquinaria como en la infraestructura, lo cual permitirá mejorar los niveles de productividad y asegurar la calidad de los productos.

RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el informe del Señor Presidente.

b.- Gerente General de la Compañía.

Se procede por la parte del Sr. Gerente General a dar lectura de su informe enfocando las diversas áreas de acción de la administración y el estado de la Compañía Producción, Ventas, Laboral y Financiero. Se pone en consideración de los asistentes.

RESOLUCION: Cuando son las 16:30 horas por unanimidad es aprobado el informe de Gerencia General.

2.- Informe de Auditoria Externa y de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Por parte de Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa:

Luego de los cual se procede a aprobar el mismo con el acuerdo de los presentes.

RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el informe de Auditoria Externa.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2015.

Se procede analizar cada una de las cuentas de los Estados Financieros, realizando un análisis comparativo frente a las cifras presentadas en los Estado Financieros del año 2014. Luego de lo cual procede a aprobar los mismos con el acuerdo de los presentes.

RESOLUCION: Por unanimidad son aprobados los EEFF de la Compañía.

4.- Resolver sobre el destino de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se comenta por parte de la Gerencia que debido a las importantes inversiones que se han realizado, tanto en maquinaria como en infraestructura, lo más adecuado sería dejar el resultado obtenido en el presente ejercicio como Reserva Facultativa; puesto que el negocio sufre múltiples amenazas y volatilidad de mercado. Tal como se detalló en su informe.

El resto de señores accionistas manifiestan se conformidad con la propuesta del Sr. Francisco Herdoiza Naranjo. Por lo cual la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: Los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal del año 2015 se mantienen en Reserva Facultativa, con la aprobación del 100% del quórum asistente.

5.- Selección de firmas de Auditoría Externa para el año 2015 y fijar honorarios.

Se presentan algunas alternativas de firmas para la realizar la Auditoría Externa, por parte de Gerencia General. Luego de haber trabajado tres años con la firma Willy Bamberger y Asociados, empresa que ha demostrado gran profesionalismo; adicionalmente que su propuesta económica resulta mejor para los intereses de la Compañía, la Junta General considera prudente aceptar la propuesta a Willy Bamberger como firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad es aprobado contratar a Willy Bamberger con firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2016.

6.- Aprobación de Acta.

Por Secretaria se lee el acta. Concluida la lectura la Señora María Verónica Herdoiza Naranjo mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las trece horas con treinta minutos.

Héctor Eduardo Herdoiza Cobo
PRESIDENTE

León Francisco José Herdoiza Naranjo
SECRETARIO – GERENTE