



ACTA No. 03

En la ciudad de Baños, a los veinte días del mes de mayo del dos mil doce, siendo las 19h00 se da inicio a la sesión ordinaria de los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS "SERVIPOSIBLE S.A." la misma que se realiza en las oficinas donde funciona la empresa, luego de constatar el quórum reglamentario se da inicio a la misma. Actúa en calidad de secretario el Sr. Vinicio Bastidas Varela. Procediendo a tratarse el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2012.
4. Conocimiento del informe del Comisario Revisor
5. Asuntos Varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede con la lectura de acta anterior y una vez expuesta los socios de la compañía la aprueban en su totalidad.

2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente

Se presenta por escrito el Informe del señor Gerente a cada uno de los socios, y se solicita se de lectura para el conocimiento del mismo para que sea analizado. Una vez que se ha procedido a estudiar el informe es aprobado por los presentes sin ninguna modificación.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Como punto importante se procede a analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, a continuación se detallan los puntos más importantes:

- Ventas de bienes \$ 56038.63
- Costo de Ventas \$ 56767.58
- Los gastos ascendieron a \$ 621.03
- La pérdida de este ejercicio económico ascendió a \$-1349.98

Posteriormente se analiza el Estado de Situación; los rubros más importantes examinados se detallan:

- La empresa cuenta con un Activo Corriente de \$4591.65
- Activo no corriente \$2868.75
- Total de Activo de \$ 7460.40
- La empresa adeuda un Pasivo Corriente de \$3218.09
- Capital propio de \$ 5.000,00

Luego de analizar se aprueba dichos balances por unanimidad.

4. Conocimiento del informe del Comisario Revisor

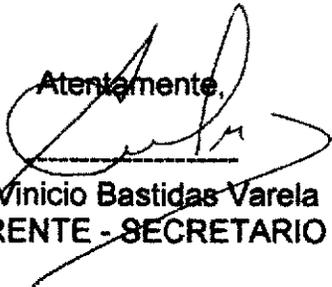
Este informe se presenta por escrito en el que se da recomendaciones para mejorar el manejo administrativo financiero de la compañía.

5. Asuntos Varios

Se resuelve enviar a la brevedad posible la documentación necesaria a la Superintendencia de Compañías para el trámite correspondiente.

Siendo las 21:00 se da por concluida la sesión.

Atentamente,


Sr. Vinicio Bastidas Varela
GERENTE - SECRETARIO