

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPOSIBLE S.A.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, doce de abril del 2.016, siendo las 18h30, reunidos en las oficinas de Serviposable S.A. Ubicado en las calles 16 de Diciembre y Rocafuerte, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Bastidas Varela Alfonso Vinicio propietario de 3400.00 acciones de \$ 1.00 cada una, Bastidas Varela Patricio Javier propietario de 600.00 acciones de \$ 1.00 cada una, y Morales Muñoz Edwin William propietario de 1.000 acciones de \$ 1.00 cada una, para lo cual se adjunta posesión efectiva misma que será tramitada ante la superintendencia de compañías quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Sr, Bastidas Varela Patricio Javier quien funge como presidente de la compañía y el Sr Bastidas Varela Alfonso Vinicio Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Accionistas y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.015.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas en el punto de alimentos por un total de: \$ 71.207.47. Consideramos costos utilizados para la producción de los alimentos de \$ 65.890.99 y gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 4.321.46 dando un total de costos y gastos de \$ 70.212.45 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$995.02 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 18.307.55
PASIVO	\$ 4.946.35
PATRIMONIO	\$ 13.361.20

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La Junta de Accionistas aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor William Morales mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de accionistas aprueba los Estados Financieros 2.015

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales. Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas en el punto de alimentos por un total de: \$ 71.207.47. Consideramos costos utilizados para la

producción de los alimentos de \$ 65.890.99 y gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 4.321.46 dando un total de costos y gastos de \$ 70.212.45 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, Mantenimiento, Combustibles, Promoción y Publicidad, Suministros, Gastos de viaje Servicios básicos, intereses, etc. así como las depreciaciones de los bienes lo que nos permite determinar una utilidad de \$995.02 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO                   \$ 18.307.55

PASIVO                   \$ 4.946.35

PATRIMONIO           \$ 13.361.20

Debo indicar que los documentos han sido revisados minuciosamente.

Pongo a consideración de los señores accionistas, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Accionistas solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



GERENTE GENERAL

BASTIDAS VARELA ALFONSO



PRESIDENTE DE LA COMPANIA

BASTIDAS VARELA PATRICIO