

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, 15 de abril del 2.020, siendo las 10h00, 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 del año 2.019
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor del año 2.019
- 4.- Análisis de los resultados 2019 y aprobación de su destino

Esta Junta la preside el 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 Socios y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.019.

En el año 2.019 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas en el punto de alimentos por un total de: \$ 192.702.99. Consideramos costos utilizados para la producción de los alimentos de \$ 78.195.45 y gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 61.359.46 dando un total de costos y gastos de \$ 139.554.91 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 \$ 53.148.08 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

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

ACTIVO	\$ 84.735.02
PASIVO	\$ 12.106.15
PATRIMONIO	\$ 19.480.79
UTILIDAD	\$ 53.148.08

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 2.019

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 2.019 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de accionistas aprueba los Estados Financieros 2.019

- 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.

En el año 2.019 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas en el punto de alimentos por un total de: \$ 192.702.99. Consideramos costos utilizados para la producción de los alimentos de \$ 78.195.45

y gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 61.359.46 dando un total de costos y gastos de \$ 139.554.91 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 \$ 53.148.08 de cuyo valor se realizara el reparto legal.

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

ACTIVO	\$ 84.735.02
PASIVO	\$ 12.106.15
PATRIMONIO	\$ 19.480.79
UTILIDAD	\$ 53.148.08

Debo indicar que los documentos han sido revisados minuciosamente.

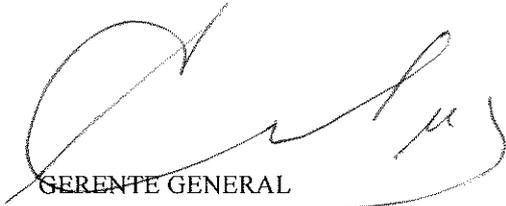
Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

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

4.- Análisis de los resultados 2019 y aprobación de su destino

Se aprueba que los resultados del ejercicio de acumulen al igual que los años anteriores.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Accionistas solicita sede por terminado la reunión siendo las 12H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



GERENTE GENERAL

BASTIDAS VARELA ALFONSO



PRESIDENTE DE LA COMPANIA

BASTIDAS VARELA PATRICIO