ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA"SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA MENSAJERIA SERVIMENSAJERIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril 2015 en el local de la Compañía situado en la calle Isaac Albénix E2-54 y Pablo Cassal 08h30, se reúnen todos los socios de la Compañía **"SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA MENSAJERIA SERVIMENSAJERIA CIA. LTDA"**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Morocho Benítez María Isabel, por sus propios derechos, propietaria de 04 participaciones ordinarias; 2) el señor Cuenca Morocho Diego Gonzalo, por sus propios derechos, propietario de 396 participaciones ordinarias.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Compañía la Sra. Morocho Benítez María Isabel, y en calidad de Secretario actúa Beatriz Elizabeth Cuenca. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El presidente propone el siguiente orden del día.

1. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
2. **INFORME DEL SEÑOR DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO GERENTE GENERAL**
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES**

La presidenta pone a consideración a los puntos del orden del día y la junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados

A continuación la junta general ordinaria procede a tratar el primer punto del orden del día

1.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2014

El señor Diego Gonzalo Cuenca Morocho toma la palabra y da lectura a los principales valores que se demuestran en el Balance económico del ejercicio 2014

Los socios realizan la revisión del balance económico y luego de las liberaciones del caso la junta general unánimemente aprueba el balance económico presentado

2.-INFORME DEL SEÑOR DIEGO CUENCA MOROCHO GERENTE GENERAL

El señor Diego Cuenca Morocho procede a leer el informe económico del 2014 haciendo un análisis del crecimiento que ha tenido su representada desde que se constituyo y manifiesta " como se constata nuestra compañía se encuentra iniciando su movimiento no ha tenido mayor movimiento tal como se resume a continuación en los estados financieros deben ser leídos bajo dichas circunstancia.- Tratando de cumplir las metas para la que fue creada con la convicción que en el 2015 lo lograremos en tendremos los resultados que esperan nuestros socios"

Con relación a los estados financieros cortado al 31 de diciembre del 2014 muestra una utilidad de **$ 794.03** la situación de la empresa nos ha sido favorable esto es lo mas importante sobre el análisis financiero del balance general

En resumen los ingresos de la compañía que suma **$ 51.931,91** corresponden al servicio de transporte la cuenta egresos se compone básicamente de gastos operacionales administrativos y financieros por un valor de**$ 51,137.88** esto es con lo referente a la cuenta de resultados del ejercicio 2014

La señora María Isabel Morocho toma la palabra y señala que el informe presentado muestra el interés y responsabilidad del gerente general para mantener la compañía operativa a las condiciones adversas que atraviesa nuestro país y por ende la compañía

3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señora María Isabel Morocho toma la palabra y señala que debido al a situación de la empresa y al no existir utilidades el capital aportado sea reinvertido conjuntamente con las utilidades en su totalidad

El presidente somete esta moción a consideración y la junta ordinaria por unanimidad de votos acuerda reinvertir el capital aportado

Así mismo la señora Maria Isabel Morocho indica que de acuerdo a la ley se debe realizar la formación de fondo de reserva para lo cual le pide al señor Diego Cuenca Morocho se encargue de las acciones pertinentes

Se escucha las diversas opiniones quienes manifiestan estar de acuerdo con la propuesta efectuada con la noción y es aceptada

Se otorga un receso para la redacción del acta se reinstala la sesión se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad firmando todos los concurrentes

Por no haber otro asunto que tratar el presidente declara terminada la presente junta a las veinte y dos horas

f) Morocho María
PRESIDENTE- SOCIO

f) Beatriz Cuenca
SECRETARIA

f) Diego Cuenca
GERENTE - SOCIO