

ACTA No.24.2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "SERVICIO Y TURISMO REAL SERVITUREAL CIA. LTDA."

Ambato, 31 de enero del 2014

Siendo las 19:00 horas se instala la sesión de la compañía SERVITUREAL CIA LTDA en el local de su oficina ubicada en las calles Corazón 169 y Volcán Chiles, con la presencia de la los señores socios, Rodrigo Real, Fabián Real, y Washington Cárdenas.

Preside la Junta el Señor Presidente Rodrigo Real y como Secretario el Señor Fabián Real.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

Constatación del quorum

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio fiscal 2013; previa a la presentación en el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, el mismo que se adjunta.

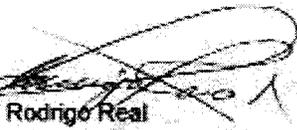
Informe de Gerencia, mismo que se adjunta

Se empieza constatando la presencia de los señores socios, se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a los Estados Financieros, en el que consta la venta del activo fijo de la compañía, y la utilidad obtenida.

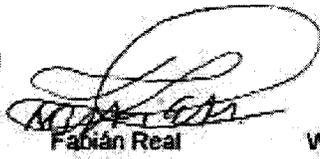
Se aprueba los Balances y se dispone su presentación a los respectivos organismos de control.

El Señor Gerente comunica que se está trabajando para empezar a tener ingresos, y lograr consolidar la compañía y que más adelante se pueda obtener resultados favorables.



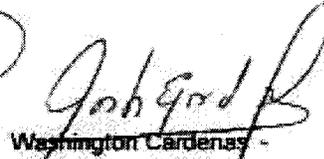
Rodrigo Real

PRESIDENTE



Fabián Real

GERENTE



Washington Cárdenas

SOCIO