

**CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO  
CIRSERVICH CÍA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Riobamba los 16 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10:00 am en la Sede Social de la compañía **CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CÍA. LTDA** ubicada en la Avenida Circunvalación # 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los socios Dr. José Fernando Guerrero Borja que representa el 98% del capital social, el Ing. Juan Carlos Castillo con el 2% del capital social; totalizando el 100% del capital social suscrito, y el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno, Gerente General de la empresa, que para esta Junta actuará de Secretario El Dr. José Fernando Guerrero Borja. Mociona que se constituya en Junta Universal de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.-Informe del Gerente General Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado Financiero año 2012
- 3.- Conocimiento del proyecto de distribución de la utilidad de la empresa año 2012
- 4.- Destino de los dividendos año 2012

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Se trata el orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL ING. MAUROARMANDO NORIEGA MORENO**

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno Gerente General de la empresa, quien da a conocer a los socios el informe del ejercicio económico del año 2012. Una vez leído el informe de Gerente el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario, pide la palabra; felicita la labor del Gerente durante el periodo 2012 y mociona aprobar el informe, el Sr. Presidente Ing. Juan Carlos Castillo accionista de la empresa **CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CÍA. LTDA** manifiesta estar de acuerdo con dicho informe. El Presidente somete a votación y resuelve:

**RESOLUCION:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los socios de la empresa Dr. José Fernando Guerrero Borja y el Sr. Juan Carlos Castillo indican que se apruebe los estados financieros, y se resuelve:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE, POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA EMPRESA AÑO 2012**

Interviene el Dr. Fernando Guerrero Borja socio mayoritario de la Compañía, una vez conocido el Proyecto de distribución de la utilidad, al ser un cálculo legal y aritmético moción se apruebe dicha proyección. El Ing. Ing. Juan Carlos Castillo se suma a esta aprobación y se resuelve.

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

### **4.- DESTINO DE LOS DIVIDENDOS AÑO 2012**

Una vez conocido el valor de \$ 12399.03 dólares como dividendos a socios, pide la palabra del Dr. Fernando Guerrero Borja y manifiesta que se distribuya a los socios el total de los dividendos en vista de que las instalaciones son apropiadas y no necesita reinvertir; el Sr. Ing. Juan Carlos Catillo apoya la moción y se resuelve.

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA ENTREGA DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Presidente declara reinstalada la sesión.- El Ing. Mauro Noriega Moreno lee el acta, y el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

El Sr. Presidente agradece la asistencia del Sr. Gerente General. La Junta concluye a las 12:30 horas.



**Dr. José Fernando Guerrero Borja**  
**SOCIO**



**Ing. Juan Carlos Castillo**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE**



**Ing. Mauro Armando Noriega Moreno**  
**GERENTE**  
**SECRETARIO**