

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba los 17 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 15H00, 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, quien mociona que se constituya en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado Financiero, Ejercicio Económico, año 2013
- 3.- Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico, año 2013.

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

Se trata el orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL ING. MAURO ARMANDO NORIEGA MORENO

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno, Gerente General de la empresa, quien da a conocer a los socios el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2013. Una vez leído el informe de Gerente, el Dr. Fernando Guerrero Borja, socio mayoritario, pide la palabra, quien felicita la labor del Gerente durante el período 2013 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 ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO, EJERCICIO ECONÓMICO, AÑO 2013.

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 2013, 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:

CA
A

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE, POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO, AÑO 2013.

3.- DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO, AÑO 2013

Interviene el Dr. Fernando Guerrero Borja, socio mayoritario de la Compañía, una vez conocido el Proyecto de distribución de la utilidad en el valor de USD. 16.767,93, al ser un cálculo legal y aritmético mociona se apruebe dicho proyecto. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

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 ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

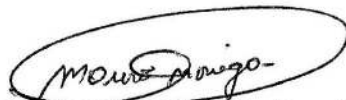
El Sr. Presidente agradece la asistencia del Dr. Fernando Guerrero Borja y la del Sr. Gerente General. La Junta concluye a las 17h00 horas.



Dr. José Fernando Guerrero Borja
SOCIO



Ing. Juan Carlos Castillo Moya
SOCIO
PRESIDENTE



Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
GERENTE
SECRETARIO