

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIXERVICES CIA. LTDA

Según convocatoria realizada el 18 de Abril del 2015, se reúnen los socios de Mixervices Cia Ltda., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 15:07 horas bajo la Presidencia del señor Alex Quinde y como Secretario el señor Xavier Ramos se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: "Convocatoria.- De: Ing. Xavier Ramos.- A: Socios de la Compañía.-Fecha: Abril 18 del 2015.- Asunto: Convocatoria a Junta General Ordinaria.- De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y a la Ley de Compañías, se convoca a Usted (es), señores socios, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Martes 28 de Abril del 2015 a partir de las 15H00, en las oficinas de MIXERVICES Cia. Ltda., ubicada en la Av. Indoamérica s/n y Pasaje las Minas de esta ciudad de Ambato.- La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: 1. Informe de la Administración de la Compañía del Ejercicio económico 2014. 2 Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2014. 3. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014. 4. Lectura y Aprobación del Acta.- Los documentos e información relacionados con los puntos del Orden del Día se encuentran a disposición de ustedes, señores socios, en la sede de la Compañía.- Por la puntual asistencia a esta Convocatoria, me permito expresarles mi agradecimiento de antemano.- Atentamente.- Ing. Xavier Ramos.- GERENTE GENERAL .- MIXERVICES CIA LTDA>

El señor Alex Quinde Presidente pone a consideración el orden del Día, los señores Socios lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un corto análisis macroeconómico, se menciona las principales cifras de la compañía y sus estados financieros, una perspectiva para el año 2015 y las diferentes estrategias que soportan la gestión en la que sobresale el inicio en el proyecto de BPM

Toma la palabra el señor David Ramos Vaca quién felicita la gestión igualmente lo hace el señor Alex Quinde quién además aporta con varias ideas.

La administración reconoce el apoyo invaluable recibido del Directorio.

Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda resuelve aprobar el informe presentados por la Gerencia General, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por Secretaria se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Socios luego de consultar, analizar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Secretario consulta los Balances y expresa que: La Utilidad del resultado del período 2014 a disposición de los Socios es de USD 140.943,08 y el representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda mociona que el 85% de este valor se lo reparta entre los Socios y el 15% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

La moción del representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. es apoyada por unanimidad.

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda resuelve que de la utilidad de USD 140.943,08 el 85% se reparta entre los Socios de la Compañía y el 15% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma por parte de Secretaría, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Socios. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 17:15 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



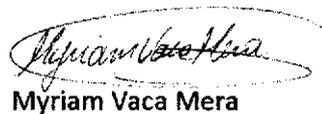
Alex Quinde Marcial
PRESIDENTE



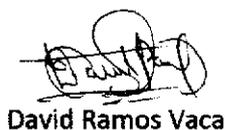
Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL



Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA LTDA.



Myriam Vaca Mera



David Ramos Vaca