

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

Según convocatoria realizada el 14 de Marzo del 2016, se reúnen los socios de Mixervices Cía. 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 15:05 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: "MIXERVICES CIA LTDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIXERVICES CIA LTDA. Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías y el Artículo XIII del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de MIXERVICES CIA LTDA a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Miércoles 23 de Marzo de 2016, a partir de las 15H00, en la sede de la Compañía en la Av. Indoamérica s/n y Pasaje Las Minas de la ciudad de Ambato. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores por el año 2015. 2. Balances General y de Resultados por el año 2015. 3. Distribución de los Beneficios Sociales. 4. probación del Acta de Junta General. En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Socios, los documentos que se trataran en la Junta General. Ambato, 14 de Marzo de 2016. Ing. Xavier Ramos. GERENTE GENERAL"

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

1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2015

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 2016 y las diferentes estrategias que soportan la gestión en la que sobresale la certificación de normas internacionales con las que cuenta ahora la empresa.

Toma la palabra el señor Francisco Vivero 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 Cía. 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 2015

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 2015.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El Secretario consulta los Balances y expresa que: La Utilidad del resultado del período 2015 a disposición de los Socios es de USD 152.240,68 y el Ing. Xavier Ramos en calidad de socio mociona que el 100% de este valor se lo reparta entre los Socios.

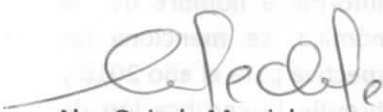
La moción del Ing. Xavier Ramos es apoyada por unanimidad.

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

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cía. Ltda resuelve que de la utilidad de USD 152.240,68 el 100% se reparta entre los Socios de la Compañía.

4. 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 17:10 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Alex Quinde Marcial
Presidente




Xavier Ramos Vaca
Gerente General
Socio



Francisco Vivero
Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA LTDA.



Myriam Vaca Mera
Socia



David Ramos Vaca
Socio