

ACTA No.

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

De acuerdo a la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2017, 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 y una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 11H30 horas bajo la Presidencia del señor Alex Quinde y como Secretario el señor Xavier Ramos se da inicio a la sesión.

El señor Presidente pide se de lectura a la convocatoria: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios de la compañía Mixervices Cía. 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 Martes 21 de Marzo de 2017, a partir de las 11H30, 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 2016. 2. Balances General y de Resultados por el año 2016. 3. Distribución de los Beneficios Sociales 4. Aprobación del Acta.-

En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores socios, los documentos que se trataran en la Junta General.- Ambato, 10 de Marzo de 2017.- 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 2016

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta las principales cifras de la compañía y sus estados financieros, una perspectiva del año 2016 y las diferentes estrategias que soportan la gestión en la que sobresale la recertificación.

Toma la palabra la señora socia Myriam Vaca Mera quién hace extensiva la felicitación a la administración igualmente lo hace el señor socio David Ramos Vaca quién además aporta con varios criterios

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 conjunto de los administradores, presentados por la Gerencia General, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores

2. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2016

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 Cía. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias (Resultados) del año 2016.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

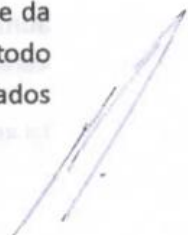
El Secretario consulta los Balances y expresa que: La Utilidad del resultado del período 2016 a disposición de los Socios es de USD 164.523,67 y el representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. Mociona que el 100% de este valor se lo reparta entre los Socios. La moción del representante 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 Cía. Ltda. Resuelve que de la utilidad de USD 164.523,67 el 100% se reparta entre los Socios de la Compañía.

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 13:15 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



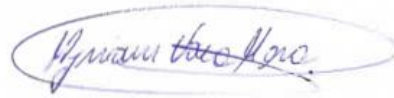
Alex Quinde Marcial
PRESIDENTE



Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL
Socio



Lic. Francisco Vivero
Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA LTDA.
Socio



Myriam Vaca Mera
Socio



David Ramos Vaca
Socio