

## ACTA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MIXERVICES CIA. LTDA

Conforme a la convocatoria realizada el 12 de marzo del 2018, 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 15H05 horas bajo la Presidencia del señor Alex Quinde y como Secretario el señor Xavier Ramos se da inicio a la sesión.

El señor Presidente da la más cordial bienvenida e inicia la Junta pidiendo 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 27 de Marzo de 2018, 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 2017. 2. Balances General y de Resultados por el año 2017. 3. Distribución de los Beneficios Sociales 4. Aprobación 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, 12 de Marzo de 2018.- 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 2017

El señor Xavier Ramos, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de la Gestión, en el que constan la carta del gerente, cifras macroeconómica, las principales cifras de la compañía y sus estados financieros, al igual que importante información de la misma.

Toma la palabra el representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito quién hace extensiva la felicitación a la administración igualmente lo hace la señora socia Myriam Vaca Mera quién además aporta con varias criterios

La Gerencia General a nombre de la administración reconoce el apoyo invaluable recibido del Directorio y sus Socios.



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

## 2. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2017

Mediante Secretaria se procede a dar 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 2017

## 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Se consulta a través de Secretaria los Balances en donde se observa que la Utilidad 2017 a disposición de los Socios es de USD 121.479,35. Existen dos mociones: el representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. mociona que el 100% de este valor se lo reparta entre los Socios, mientras que el socio Xavier Ramos Vaca mociona que se reparta el 80% y el 20% a reserva facultativa

Se somete a votación.

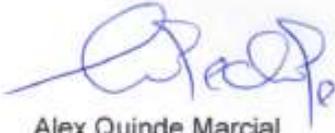
La moción del representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. es apoyada por los socios David Ramos Vaca y Myriam Vaca Mera. Existiendo mayoría Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cía. Ltda. resuelve que de la utilidad de USD 121.479,35 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 Secretaria, 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 18:05 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