

ACTA No.

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

Conforme a la convocatoria realizada el 1 de marzo del 2019, 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 y una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 15H00 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 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 Martes 12 de Marzo de 2019, 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 2018. 2. Balances Geeneral y de Resultados por el año 2018. 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, 1 de Marzo de 2019.- 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 2018

El señor ingeniero Xavier Ramos, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe sobre la Gestión y Administración, en el que constan una breve introducción y justificación, se mencionan cifras macroeconómica, se detalla la estrategia y el desempeño del negocio mostrando las principales cifras de la compañía y sus estados financieros, finalizando el mismo con un agradecimiento a todo su equipo así como a los señores socios y al directorio

Toma la palabra el representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito quiénes manifiestan su preocupación por las nuevas cifras dadas por la compañía. El señor Gerente General informa, analiza y justifica los resultados basado en el mismo informe presentado y leído en donde se encuentra a detalle. Una vez analizada y aceptada la



información dada y presentada por el señor Gerente General toma la palabra la señora socia Myriam Vaca Mera quién luego de aporta con varios criterios mociona que se apruebe el informe a la junta general ordinaria de socios de Mixervices sobre la gestión y administración del año 2018.

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

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda resuelve aprobar el Informe de Gestión y Administración del año 2018, presentados por la Gerencia General, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores

2. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2018

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 Cia. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias (Resultados) del año 2018

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Se consulta a través de Secretaria los Balances en donde se observa que la Utilidad 2018 a disposición de los Socios es de USD 41.619,76. Existiendo 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 no se reparta y pase todo a reserva facultativa.

Existe otra moción por parte del señor David Ramos en donde manifiesta se analice el flujo de caja de la compañía para proceder al pago de los dividendos a los socios de ser el caso.

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.

La moción del socio David Ramos es aprobada por todos.

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

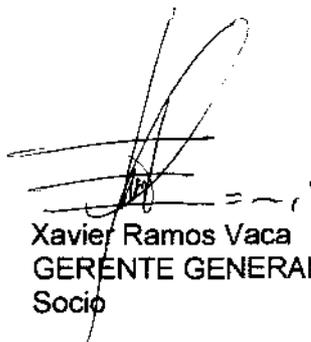
RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda. resuelve que de la utilidad de USD 41.619,76 el 100% se reparta entre los Socios de la Compañía según el análisis del flujo de caja presentado, dando cuatro pagos desde junio hasta septiembre del 2019

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 18:30 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



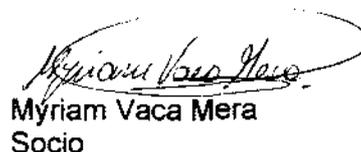
Alex Quinde Marcial
PRESIDENTE



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