

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO GUAQUEV S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE Y OCHO MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la Parroquia Puerto Bolivar, a las diez horas del día Viernes veinte y ocho de Marzo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones de la Compañía Servicios Complementarios Guamán Quevedo GUAQUEV S.A., ubicada en las calles General Páez No 210 y Gonzalo Córdova, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los siguientes Accionistas: 1.- KAREN ELIZABETH GUAMAN MOREIRA propietaria de 8 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una a laque representa 8 votos; y 2.- PACIFICO GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO propietario de 792 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una que representan 792 votos; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía que en total se conforma de Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), y nominativas de Un 00/100 dólar (\$ 1,00) cada una; estando presente el total de Accionistas que conforman el Capital Social proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2014**
- 2.- Conocer y aprobar Informe del Comisario Periodo 2014**
- 3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2014**
- 4.- Conocer y Aprobar designación del Comisario para el Periodo 2015**

Preside la sesión Karen Guamán Moreira y actúa como Secretario el Gerente Sr. Gustavo Guamán Quevedo.

Toma la palabra el Señor Gerente y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día **Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2014**, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2014 manifiesta que la empresa durante el transcurso del periodo económico se ha considerado regular por los inconvenientes que se dieron. A pesar que se dio cumplimiento a los puntos que se manifestaron en la Junta del periodo pasado hubo ciertas falencias en las ventas ya que la competencia fue el factor para no poder dar cumplimiento al presupuesto analizado por Ustedes señores Accionistas.

De acuerdo al segundo punto del orden del día. **Conocer y aprobar Informe del Comisario Periodo 2014**

La Comisario Ing. Marjorie Rambay Castillo manifiesta su Informe ante los Accionistas e indica que su análisis se basa en lo siguiente:

- a. Estados Financieros; b. Estado de Resultado; c. Resumen de Ingreso y Egresos de Enero a Diciembre; d. Flujo de Caja Diaria; y e. Recomendaciones.

Estado Financiero el mismo que está integrado por diferentes cuentas y fue analizado de manera minuciosa y comparada con los registros contables, se ha podido constatar que todo está de acuerdo a las Normas Contables. El Resultado de igual manera; los Ingresos y Egresos están debidamente respaldados con sus documentos de soporte, los registros de Ingreso y Egresos se encuentran Cronológicamente enumerados y el resumen de Caja diario se encuentra de una manera correcta.

En cuanto a las Recomendaciones se sugiere a los Socios que la utilidad que se obtuvo se incremente para Futuras Capitalizaciones y Capacitar al personal en las aéreas que se desenvuelve la compañía. Los Accionistas lo aprueban por unanimidad.

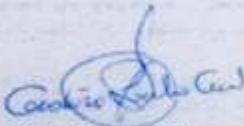
Respecto al tercer punto **Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2014** el Señor Gerente toma la palabra y expone a los presentes los resultados que se han obtenido en los Estados Financieros. En el Estado de Situación Financiera el Total de Activos tenemos US \$ 16,153.71. Total de Pasivo US \$ 9,418.07 y el Total de Patrimonio US \$ 6,735.64. En cuanto Al Estado de Resultado Integral observamos una utilidad de US \$ 1,049.26 esperando mejorar día a día y tener cada año resultados positivos como este. Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En cuanto al Cuarto y último Punto del Orden del Día, toma la palabra la Señora Presidente y expone que por la gran colaboración que ha tenido la Ing. Marjorie Rambay Castillo en la empresa se debería designarla como Comisario para el periodo 2015, los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas y veinte y cinco minutos (11H25), firmando para constancia los concurrentes.

De acuerdo al segundo punto del orden del día. Conocer y aprobar Informe del Comisario Periodo 2014


Karen B. Guamán Moreira
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Pacifico Gustavo Guamán Quevedo
GERENTE - SECRETARIO-ACCIONISTA

