

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PERSONALSERVICE S.A. REUNIDA ORDINARIAMENTE.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2014 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Boyacá y Napoleón Mera de ésta ciudad, El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2013; **2.-** Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2013; **3.-** Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arrojan los Estados presentados.

Preside la Asamblea el Señor Junior Zambrano Montalván, y pide al Gerente Señor Eudolio Bustamante Leiva quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos; **1.-** Lauro Mora Paladines; propietario de 770 acciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman \$ 7700,00; **2.-** Eudolio Bustamante Leiva: propietario de 230 acciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman \$2.300,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el **Primer punto** del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2013, El Señor Presidente de la Asamblea pide que por Secretaria se de lectura al Informe de Gerencia, El Señor secretario da lectura al Informe elaborado y suscrito por el Gerente, en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2013, y, que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y más competitividad en el mercado. Así mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe, el Señor Presidente de la Asamblea solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido, El Señor secretario proclama que todos los accionistas han votado en favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. El Señor Secretario expresa que la Asamblea Ordinaria de Accionistas ha llegado de manera unánime (100% de quorum decisorio): ***“APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR EUDOLIO BUSTAMANTE LEIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013”***, ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; **Segundo punto** del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2013. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario CPA Elizabeth Correa Fernández, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2013, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, el Señor Presidente de la Asamblea solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido, El Señor secretario proclama que todos los accionistas han votado en favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. El Señor Secretario expresa que la Asamblea Ordinaria de Accionistas ha llegado de manera unánime (100% de quorum decisorio): ***“APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CPA. ELIZABETH CORREA FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013”***, ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; **Tercer punto** del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arrojan los Estados presentados.

En el tercer punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los Socios reunidos, copia de los Estados Financieros cerrado al 31 de Diciembre del 2013, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El Presidente de la Asamblea solicita la intervención del Contador, Lcdo. Richard Calle Sanmartín, para que haga la debida presentación y explicación de cada una de las cuentas que son parte integral de los Estados Financieros, realizada la debida exposición de los resultados de las cuentas queda expresado de la siguiente manera: Activos por un total de \$259.468.92 y Pasivos por un valor de \$54.732.95, el Estado de Resultado Integral presenta Ingresos Operativos de \$ 512.729.66; Costos y Gastos Operativos de \$ 428.002.97, determinando una utilidad bruta del Ejercicio de \$84.726.69, conforme así lo ha certificado el comisario de Personalservice S.A., el Señor Presidente de la Asamblea solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido, El Señor secretario proclama que todos los accionistas han votado en favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. El Señor Secretario expresa que la Asamblea Ordinaria de Accionistas ha llegado de manera unánime (100% de quorum decisorio): ***“ APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013”*** ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

JUNIOR ZAMBRANO MONTALVAN
PRESIDENTE

EUDOLIO BUSTAMANTE LEIVA
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO

LAURO MORA PALADINES
SOCIO