

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO, TRABAJO, RESPONSABILIDAD ARREAGA,
SERVITRARA CIA. LTDA.**

En la parroquia urbana de Puerto Bolívar, del Cantón Machala, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo la diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Arízaga y Séptima Oeste, se reúnen los socios de la Compañía SERVICIO, TRABAJO, RESPONSABILIDAD ARREAGA SERVITRARA CIA. LTDA., señores: **GIL COZME ARREAGA MARTINEZ**, propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones; **JUAN CARLOS ARREAGA FLORES**, propietario de diez mil participaciones y **JUAN JOSE ARRIAGA PAZMIÑO**, propietario de treinta y nueve mil quinientas cincuenta participaciones, todas de veinte centavos de dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, para tratar los puntos materia de la convocatoria. Preside la Junta General Ordinaria de Socios el presidente señor **GIL COZME ARREAGA MARTINEZ** y actúa como secretario el Gerente señor **JUAN CARLOS ARREAGA FLORES**. Concorre a esta Junta General Ordinaria de Socios, el cien por ciento de las participaciones suscritas y pagadas. La CONVOCATORIA, hecha mediante comunicación escrita y notificada personalmente a cada uno de los socios es del tenor literal siguiente: "Puerto Bolívar, 13 de Marzo del 2019; Señores SOCIOS DE SERVITRARA CIA. LTDA; Presente: De mis consideraciones: Por cuanto se debe cumplir con el requerimiento de los Organismos de Control en lo que tiene relación a la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2018, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para el día Lunes 25 de Marzo del 2019, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Arízaga y Séptima Oeste del Cantón Machala, Provincia de El Oro, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; 2.- INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2018. Atentamente, Lcdo. Juan C. Arreaga Flores, GERENTE". Luego por secretaria se constata el quórum reglamentario y estando presentes el cien por cien del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios. Seguidamente se da lectura al Orden del día y se pasa a tratar el primer punto que dice "CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018". Del particular el señor **JUAN CARLOS ARREAGA FLORES** en su calidad de Gerente, expone a la sala que ha invitado al contador de la empresa Ing. Víctor Betancourt Gonzaga para que haga una explicación general de los movimientos realizados en el ejercicio 2018, luego de lo cual hace formal entrega de los Estados Financieros del ejercicio 2018, a fin de que la sala proceda a analizar de manera minuciosa. La sala analiza los documentos y luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad por los socios presentes. A continuación se procede a resolver el segundo punto, que dice: "INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE". El señor Gerente hace entrega a la sala su informe por escrito en el que explica de forma detallada el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2018, resaltando el cumplimiento de las obligaciones que la empresa debe mantener con los diversos organismos de control tanto en lo

TRABAJANDO CON HONESTIDAD NOS DESARROLAMOS

SERVITRARA

SERVICIO, TRABAJO
RESPONSABILIDAD
ARREAGA CIA. LTDA.

SERVICIO, TRABAJO, RESPONSABILIDAD, ARREAGA

SERVITRARA CIA. LTDA.Avenida Segunda Transversal SN. El Avenido de los Próceres y El Oro (Recinto Portuario)
RUC: 0790092147001 - Matricula DIGMER No. 201100161

societario, en lo administrativo, portuario y laboral, y que en el presente ejercicio no se ha tenido inconvenientes de ningún tipo; por lo que la administración de la empresa se ha desarrollado de manera normal. Luego, la sala analiza el documento presentado por el señor Gerente, el mismo que tiene la coherencia necesaria. Este informe es sometido a las deliberaciones correspondientes, luego de lo que es aprobado por unanimidad, por lo que la Presidencia dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta. Se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día, que dice: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2018"**. El presidente indica que las leyes laborales, establecen que las utilidades deben ser entregadas a los trabajadores y conocidas por la autoridad del trabajo; además que el resultado del ejercicio 2018, determina como utilidad repartible a los trabajadores la suma de \$ 3.207.77, que se debe prorratear a los trabajadores conforme lo determina la Ley. Al respecto, el socio señor Juan José Arriaga Pazmiño, propone, que se autorice para que se realicen los cálculos correspondientes y se pague a los trabajadores estas utilidades lo más pronto posible; lo que luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad de los asistentes. Habiéndose agotado la agenda, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta, se da lectura del presente documento por Secretaría, la cual es puesta a consideración de los presentes, cuyo contenido íntegro es aprobado y ratificado por unanimidad de votos de los socios concurrentes, con lo que se declara concluida esta Junta General Ordinaria de Socios, levantándose la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia, procedencia y validez de lo actuado en unidad de actos el señor Presidente y Secretario.

Juan Carlos Arreaga F.
GERENTE - SECRETARIO

Gil Cozme Arreaga F.
PRESIDENTE

TRABAJANDO CON HONESTIDAD NOS DESARROLAMOS

Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador, Cel.098886351 - 098897904 Fax: 2936 639,
Machala: Ari zaga 2226 y Séptima Oeste, servitrara@outlook.com