

SERVICON S CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En las oficinas de SERVICON S CIA. LTDA, ubicada en el inmueble que se levanta en Av. Las Palmeras 2204 y 14ava. Sur de esta ciudad, a las diecisiete horas del día de hoy, jueves veintiocho de marzo del dos mil trece, y conforme a lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y previa convocatoria a sesión ordinaria se constituye la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía SERVICON S Cia. Ltda., integrada por los señores accionistas de la empresa y que representan el doscientos por ciento del capital social, a saber: Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES, propietaria de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, con opción a DOSCIENTOS (200) VOTOS; y, Señor Ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ, propietario de DOSCIENTAS (200) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00/100 dólar U.S.A. cada una, con opción a DOSCIENTOS (200) VOTOS; y como secretaria la Ingeniera MARILU DEL PILAR PARDO SARANGO, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DEL EJERCICIO 2012: El Señor Ingeniero EDGAR GONZALO TINOCO GALVEZ GERENTE de SERVICON S CIA. LTDA., pone a disposición de la Junta General Ordinaria de Socios el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce compuesto por: El Balance General y el Estado de Resultados. Los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

2.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES: la Señora Licenciada SULIMA BENERANDA ARMIJOS ERREYES propone que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2012 sea reinvertida dentro de la Compañía, valores que constara dentro del Balance como Utilidades No Repartidas, esta propuesta es apoyada sin objeción.

Concluidos los puntos del orden del día, se procede a la elaboración del acta. Luego de veinte minutos se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del contenido del acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por una unanimidad, firmando para constancia. Los socios declaran terminada la junta a las doce horas.


Ing. Edgar Tinoco Galvez
GERENTE GENERAL **SERVICON S**
soluciones & construcción
Lda. Sulima Armijos Erreyes
SOCIA
Ing. Marilu del Pilar Pardo Sarango
Secretaria Ad-Hoc de la Junta