

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSERVICIOS CIA. LTDA.

Fecha: 31 de marzo de 2013

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el AV COLON 1001 Y RABIDA tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PLUSERVICIOS CIA. LTDA., precedida por la Ing. Bucheli Moncayo Santiago, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison Javier, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Bucheli Dávalos Juan Francisco, 2) Bucheli Moncayo Alfredo, 3) Bucheli Moncayo Santiago, 4) Sanchez Moncayo Alfredo.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, PERDIDAS OCURRIDA AÑO 2012 Y EXPECTATIVAS AÑO 2013

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Ing. Bucheli Moncayo Santiago en el año en curso no existieron ventas ya que se mantuvo planificando contratos que en el año en curso (2013) serán efectuados motivo por el cual se genero la perdida reportada en los balances entregados a cada uno de Uds. Se planifica unas ventas para el año actual similares a las del año 2011. A la vez recomiendo que los dividendos obtenidos año 2011 no sean repartidos y que estos sirvan para absorber la pérdida del año 2012.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los accionistas la moción dada por el Ing. Freile Bucheli Moncayo Santiago, de este modo las utilidades año 2011 servirán para absorber la perdida obtenida en el año en curso.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2012, siendo las 13h15.

Declaro bajo juramento que la infor
X
JUAN FRANCISCO BUCHELI DAVALOS
R.M. DEL REPRESENTANTE LEGAL

31/3/12

JUAN FRANCISCO BUCHELI DAVALOS
GERENTE

ING. SANTIAGO BUCHELI MONCAYO
PRESIDENTE

Edison Javier

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIA