

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTERNACIONALES Salmor CIA. LTDA. DE 2 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito a 2 de Marzo de 2020, se reúnen los socios de la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES Salmor CIA. LTDA. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION.- SERVICIOS INTERNACIONALES Salmor CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Checoslovaquia 640 y Suiza Edificio Anacapry Planta Baja. La Junta se inicia en fecha 2 de Marzo de 2020 desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE.- Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el Ingeniero Antonio Salvador.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
Mora Vivanco María Teresa	\$ 39.999,00	\$ 39.999,00	39.999	\$ 39.999,00
Maldonado Vásconez Marcelo Fernando	\$ 1,00	\$ 1,00	1	\$ 1,00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas, y el tratamiento de la cuenta pérdidas acumuladas.
- 4) Resolver sobre el nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.
- 5) Conocer y resolver sobre la aceptación de un nuevo socio
- 6) Aprobar la transferencia de aportaciones al nuevo socio

Los Socios se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6.- DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, toma la palabra la Sra. María Teresa Mora V. en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores Socios. Acto seguido la Sra. María Teresa Mora V. en calidad de Gerente General procede a repartir a cada Accionista su informe de actividades correspondiente al año 2019. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Socios lo aprueban por unanimidad y solicitan a secretaría muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

Para lo cual se entrega a los Socios una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, estos se aprueban por unanimidad de los Socios que representan al capital pagado y presente en la reunión.

Aprobado el segundo punto del orden del día se procede a revisar el tercer punto. El Presidente informa a los Socios que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido utilidad y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 25% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

En cuanto al reparto de utilidades a los Socios, por unanimidad se decide que las mismas se acumulan en la cuenta Ganancias Acumuladas hasta una nueva disposición de las mismas. Adicional se decide que el saldo de Pérdidas Acumuladas sea neteado con la cuenta Ganancias Acumuladas hasta el 31-12-2019.

Aprobado el tercer punto se procede a tratar el cuarto punto del orden del día respecto al nombramiento de Presidente y Gerente General de Servicios Internacionales Salmor Cía. Ltda. Los socios por unanimidad deciden reelegir al Ing. Antonio Eduardo Salvador Salazar como Presidente de la Empresa y a la Sra. María Teresa Mora Vivanco como Gerente General, por el periodo estatutario de 3 años.

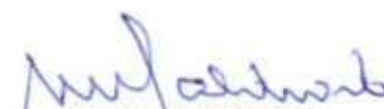
Resuelto el cuarto punto del orden del día, se procede a tratar el quinto punto. Se pone a consideración de la Junta General el ingreso de la Sra. Carolina Tania Salvador Mora como nueva socia. Por unanimidad se acepta la inclusión de la Sra. Carolina Tania Salvador Mora y se resuelve el sexto punto del orden del día mediante la aceptación igualmente unánime de que el Dr. Marcelo Fernando Maldonado Vásconez transfiera su acción a la Sra. Carolina Tania Salvador Mora.

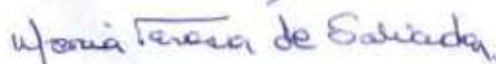
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General.

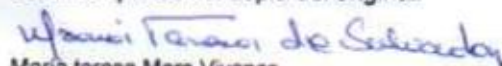
Votos a Favor	40.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0


Ing. Antonio Salvador S.
Presidente de la Junta General


Dr. Marcelo Maldonado
Socio


María Teresa Mora Vivanco
Gerente General – Socia – Secretaria Ad-hoc

- Certifico que es fiel copia del original:


María Teresa Mora Vivanco
Gerente General