



SERVISILVA CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS

Dir: Vía Coca Lago Agrio Km.8 – Francisco de Orellana

Tel: 062378060 / 062378081 **Email –** lsilva@servisilva.com

Web: www.servisilva.com

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Francisco de Orellana a los veinte y dos días del mes de Marzo 2019, a las 09:00 horas se reúnen los socios de la empresa COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES SILVA RODAS SERVISILVA CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Fco. De Orellana Km. 7 ½ vía a Lago Agrio por convocatoria efectuada tal como lo disponen los estatutos de la empresa y se instala en Junta General Universal de socios de la referida Compañía.

Los socios de la compañía **SERVISILVA CIA, LTDA:** señores SILVA RODAS LUIS y SILVA RODAS ICELA (Herederos), por sus propios derechos y de acuerdo a los estatutos y constitución que se encuentran presentes el 100 % del capital social

Actúa como presidente de la sesión el señor Luis Silva Rodas, y como Secretaria la Srta. Erika Imbaquingo. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum exigido por la Ley para sesionar. Una vez verificado el quórum, y estando presentes la totalidad de las acciones, se da por iniciada la Junta Ordinaria. Acto seguido, el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día establecido en la misma:

- 1- Informe del Gerente General,
- 2- Informe de los Estados Financieros de la empresa.
- 3- Distribución de Utilidades

1. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

En uso de la palabra la Sra. Ana Galeth Silva Gerente de la Compañía lee el informe de Gerente y detalla pormenorizadamente el estado actual de la compañía el cual es satisfactorio refiriéndose a la visión que tiene la Empresa acerca de los objetivos a realizarse en curso del año 2019. Así mismo presenta los balances al 31 de Diciembre del 2018, manifiesta que la compañía cumple con todas las Leyes, normas y decretos que regulan la actividad a la que se dedica la empresa.

RESOLUCION

Sometido a consideración de los asistentes el informe de gerencia, la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General



SERVISILVA CIA. LTDA.

SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS

Dir: Vía Coca Lago Agrio Km.8 – Francisco de Orellana

Tel: 062378060 / 062378081 **Email –** lsilva@servisilva.com

Web: www.servisilva.com

2. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Asiste también a la reunión la Sra. Yadira Herrera quien toma la palabra y da una explicación de los Estado Financieros cortados al 31de Diciembre del 2018, haciendo énfasis en los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

RESOLUCION

Después de analizar la Información Financiera de la empresa la Junta General Universal de socios resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe de los Estados Financieros del año 2018.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Por secretaría se procede a dar explicación de la utilidad obtenida en el año 2018 que asciende a Usd. 623,468.93

RESOLUCION

Luego de revisar los resultados de la empresa se determina por unanimidad que las utilidades se mantengan en cuentas patrimoniales en su totalidad (100%) luego del pago de utilidades a empleados y del correspondiente Impuesto a la Renta.

No habiendo otros temas que tratar, se dio un breve receso para la redacción de la presente Acta. Luego de 30 minutos y reiniciada la sesión se dio lectura, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:45 horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión, y para constancia de lo expuesto y resuelto, la presente Acta es firmada por los asistentes.

SILVA RODAS ICELA (herederos)
SOCIO

SILVA RODAS LUIS
SOCIO

ERIKA IMBAQUINGO
SECRETARIA