



ACTA N° 001-2015

Reunión de: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIOIL CIA LTDA.

Fecha: Martes 10 de Febrero de 2015

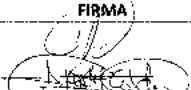
Lugar: Oficina de la Compañía, Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla

Hora: 3:00 p.m.

Presidente: Alexander Mauricio Colcha Chavarrea

Gerente General: Dr Lizardo Enrique Colcha Arevalo

Asistentes:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	CÉDULA	CAPITAL	FIRMA
1	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	060153451-4	95%	
2	COLCHA CHAVARREA ALEXANDER MAURICIO	060344518-0	5%	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo el lugar, día y hora señalados en la Convocatoria, se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente Alexander Mauricio Colcha Chavarrea y como Gerente General el Dr Lizardo Enrique Colcha Arevalo.

Encontrándose reunidos 2 accionistas que constituyen el 100% de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, suscrito y pagado; deciden los asistentes a conformidad con la celebración de esta junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente por unanimidad se aprobó a tratar la siguiente agenda:

1. Constatación de quórum
2. Aprobación de la agenda
3. Informe económico Enero – Diciembre 2014
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero a Diciembre 2014
5. Clausura

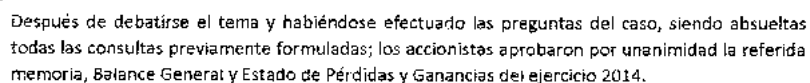
Informe económico Enero – Diciembre 2014

El presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General tiene como finalidad la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 y el Dictamen de la Gerencia General por parte del Dr Enrique Colcha y de la Contadora la Ing. Ana Lorena Carpio en lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía a Diciembre del 2014.

Se da a conocer los movimientos que ha tenido la Compañía como son los ingresos gravados con tarifa 12% y los gastos que se han realizado por operaciones propias de la Compañía, durante estos 12 meses (enero - diciembre) en las que se empezó con el ejercicio económico.

Dirección: Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla
RIOBAMBA - ECUADOR

Teléfono: 03 2378 692 / 03 2378 667

[illegible]

Para constancia de lo tratado, deliberado, aprobado y aceptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVIOIL CIA. LTDA. En unidad de acto firman

Dr. Lizardo Enrique Colcha
GERENTE GENERAL SERVICIO CIA. LTDA.

