

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Marco Aurelio Subía y Carlos Rodríguez, se encuentran reunidos los señores socios: 1) ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de trescientas veinte participaciones; 2) TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de ochenta participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los socios de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General universal de Socios. Preside esta junta la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA y actúa como Secretario el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL en su calidad de Gerente General, por existir quórum legal y estatutario se declara instalada la Junta General Universal de Socios y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes, y el señor Gerente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-** Interviene el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, Interviene la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA, y mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Interviene el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA y mociona que la junta universal de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, moción

que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Interviene el señor TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los socios a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL y mociona que la junta universal de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

El señor Gerente de la compañía siendo las 15H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 15H30 se da lectura del Acta, y la señora TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de socios de la compañía **SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Gerente levanta la sesión a las 15h50.

  
ALBAN SARZOSA WASHINGTON ANIBAL  
GERENTE GENERAL-SOCIO

  
TRUJILLO ALBAN CONSUELO VERONICA  
SOCIA