Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESFLOSERV Compañía Limitada, celebrada el 24 de Abril del año 2014

En esta ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la urbanización Miravalle No. 19, calles Camino El Rey y Queseras del Medio, se encuentran reunidos los señores socios Manuel Roberto Espín Tello y David Israel Espín Flores, todos por sus propios y personales derechos, y en sus calidades de socios de la Compañía ESFLOSERV COMPAÑÍA LIMITADA, de conformidad con el siguiente detalle:

#	Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones	%
1	Manuel Roberto Espín Tello	$ 320,00	$ 320,00	320,00	98,00%
2	David Israel Espín Flores	$ 80,00	$ 80,00	80,00	2,00%
		$ 400,00	$ 400,00	400	100,00%

En vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, y en consecuencia el total del Capital Social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a los artículos 119 y demás de la Ley de Compañías, para cumplir el orden del día:

1. Informe de los Administradores correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
2. Informe del Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
3. Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013.
4. Destino de Resultados. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
5. Aprobación de Acta de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el señor David Israel Espín Flores, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la Junta el señor Manuel Roberto Espín Tello en su calidad de Gerente General de la Compañía.

PRIMER PUNTO

El señor Manuel Roberto Espín Tello Gerente de la Compañía procede a dar lectura al informe, en el mismo se menciona sobre aspectos generales suscitados en el país así como los puntos más relevantes del balance general de la compañía. El señor David Israel Espín, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

> **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de la Compañía ESFLORSEV CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los administradores.

SEGUNDO PUNTO

Se procede a dar lectura al informe del Comisario Revisor, concluida la lectura se solicita a los señores Socios emitan sus consultas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

> **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de la Compañía ESFLORSERV CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.013, la señorita CONTADORA explica los puntos relevantes de los balances, luego de la lectura, el señor Manuel Espín Tello indica que se dé una explicación sobre el incremento de los inventarios, para lo cual se revisa algunas facturas de compra, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor David Israel Espín solicita que se examine los proveedores y cuentas por pagar , luego del análisis del mismo ninguno de los señores socios tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de la Compañía ESFLOSERV CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.013.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Manuel Espín Tello y propone que las utilidades del año 2.013, se distribuyan en el caso de existir. El señor David Israel Espín acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

> **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de la compañía ESFLOSERV CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que la utilidad contable luego de realizar los pagos de impuestos correspondientes, el remanente distribuirlo.

QUINTO PUNTO

> **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de la compañía ESFLOSERV CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la presente Junta a las veinte y un horas con cincuenta minutos.

Manuel Roberto Espín Tello
Secretario – Gerente General

ESFLOSERV CIA. LTDA.
Ambato - Ecuador
Tel.0997491683

David Israel Espín Flores
Presidente