

ESFLOSERV CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DIR: CAMINO DEL REY Y QUESERAS DEL MEDIO URB. MIRAVALLE CASA 19
Ambato - Ecuador TELEFONOS 0997491683-032411470



Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESFLOSERV Compañía Limitada, celebrada el 16 de abril del año 2016.

En esta ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, 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	Participa- ciones	%
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 2015.
2. Informe del Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
3. Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2015.
4. Destino de Resultados. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
5. Aprobación de Acta de Junta General Ordinaria.

ESFLOSERV CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DIR: CAMINO DEL REY Y QUESERAS DEL MEDIO URB. MIRAVALLE CASA 19
Ambato - Ecuador TELEFONOS 0997491683-032411470



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

ESFLOSERV CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DIR: CAMINO DEL REY Y QUESERAS DEL MEDIO URB. MIRAVALLE CASA 19
Ambato - Ecuador TELÉFONOS 0997491683-032411470



Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Manuel Espín Tello y propone que las utilidades del año 2015, 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.

SÉPTIMO PUNTO

ESFLOSERV CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DIR: CAMINO DEL REY Y QUESERAS DEL MEDIO URB. MIRAVALLE CASA 19
Ambato - Ecuador TELFONOS 0997491683-032411470



Por secretaría se lee el Acta y el señor Presidente mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los socios; 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 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 dieciocho horas:


Manuel Roberto Espín Tello
Secretario - Gerente General

ESFLOSERV CIA. LTDA.
Ambato - Ecuador
Cel.0997491683


David Israel Espín Flores
Presidente

