

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVIANDINA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Febrero de dos mil catorce, a las 10H30, en el local de la compañía SERVIANDINA S.A., asistieron los accionistas que conforman SERVIANDINA S.A., la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo y la Compañía CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Salamea Cedillo, actúa como Secretario el Gerente Apoderado Sr. Sebastián Vega Vega, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Coordinador de la Junta, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013.
- 5.- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Acto seguido, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se tratan y se resuelven los puntos, de la siguiente manera:

### **1.- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente Apoderado.**

El Sr. Sebastián Vega Vega, presenta el informe de labores del período 2013 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

### **2.- Conocimiento y aprobación de informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2013**

Se conoce el informe de Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2013, los que se aprueban por unanimidad.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2013**

ACTIVO CORRIENTE	3,948,591
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2,193,275</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>6,141,866</u></b>
PASIVO CORRIENTE	2,123,520
PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,158,806</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4,282,326</u></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1,859,540</u></b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2013**

INGRESOS	16,390,225
(-) COSTO VENTAS	(14,333,510)
(-) GASTOS	<u>(357,189)</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,699,526</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(254,929)
(-) IMPUESTO A LA RENTA 2013	<u>(330,237)</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL</b>	<b>1,114,360</b>
(-) 10% RESERVA LEGAL	<u>(111,436)</u>
<b>UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS</b>	<b><u>1,002,924</u></b>

**4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013.**

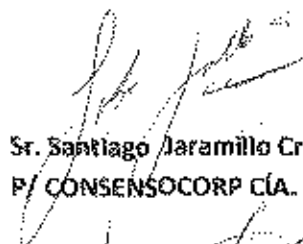
Con respecto a las utilidades del ejercicio 2013, los accionistas de la compañía resuelven lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de \$ 1'114.360 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

**5.- Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

La Junta designa a la compañía Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos.

Se designa al Econ Rosendo Avendaño como Comisario Principal y a la CPA Ximena Negrete como Comisario Suplente, se fijan los honorarios en \$ 300,00, y \$ 300,00 respectivamente.

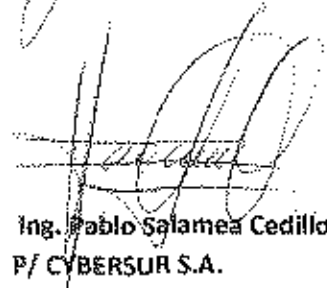
No habiendo otro punto que tratar, el Coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Coordinador da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Coordinador levanta la sesión a las 12H00.



**Sr. Santiago Jaramillo Crespo**  
**P/ CONSENSOCORP CÍA. LTDA.**



**Ing. Sebastián Vega Vega**  
**SECRETARIO**



**Ing. Pablo Salamea Cedillo**  
**P/ CYBERSUR S.A.**