

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 27 días del mes de Marzo del año 2015, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanización San Marcos Villa 62, se reúnen los socios de la Compañía, señores: Jaime Córdova, Juan Pablo Córdova, Andrés Córdova, María Elisa Córdova, Verónica Córdova, Fausto Mora, Gladys Mora, José Córdova, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, su titular, señor Jaime Bolívar Córdova Cedillo y actúa como secretario el Ingeniero Jaime Andrés Córdova Mora, por reunir con los requisitos legales el Gerente, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, se procede con el siguiente orden del día 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2014. 3) Informe del Comisario 4) Informe del auditor externo 5) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO, da el informe económico del año 2014, detallando de la siguiente manera: Ventas por \$ 1840963.89 USD, los costos y gastos ascienden a \$ 1725341.51, dando una utilidad operacional de \$ 115622.38; se reparten a los trabajadores una utilidad de \$ 17343.36, el cálculo del impuesto a la renta es de \$ 21621.38, el gerente informa que se ha tomado una rebaja porcentual de 10 puntos del impuesto a la renta por haber existido una nueva inversión en vehículos de alrededor de \$ 600000.00, llegando esta rebaja a un monto de \$ 9827.90, llegando a realizar una Reserva Legal de \$ 8648.56, teniendo una utilidad de ejercicio económico de \$ 77837; leído el informe se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) INFORME DEL COMISARIO, el mismo que es leído por la Economista María Elisa Córdova Mora y aprobado por los asistentes 4) INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, se lo procede a leer por parte del secretario 5) VARIOS, el Sr. Gerente Sr. JAIME CORDOVA CEDILLO pide seguir trabajando con el mismo empeño para que la empresa siga creciendo y buscando nuevos clientes y ganando mercado. Siendo las 22h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



SR. JAIME CORDOVA CEDILLO

GERENTE



ING. JAIME ANDRES CORDOVA MORA

SECRETARIO