



VanService
TRANSPORTE Y TURISMO

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 19
DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Cuenca, el día 19 del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diez y seis horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la Urbanización San Marcos villa No. 62, los señores socios: Sr. Jaime Córdova Cedillo, con \$284.884.00 del capital suscrito, el Sr. Juan Pablo Córdova con \$3000.00 del capital suscrito, Sra. Maria Elisa Córdova con \$3000.00 del capital suscrito. Sra. Verónica Córdova Mora con \$3000.00 del capital suscrito, . Sr. Jaime Andrés Córdova con \$3000.00 del capital suscrito, Sra. Gladys Mora Novillo con \$3000.00 del capital suscrito, Sr. José Córdova Cedillo con \$58.00 del capital suscrito y el Sr. Fausto Mora Novillo con \$58.00 del capital suscrito; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2017**; **PUNTO TRES.-** Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2016**; **PUNTO CUATRO.-** destino de las utilidades del ejercicio **2017**. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **Primer Punto** del orden del día que es; **Conocimiento y aprobación del Gerente Sr. Jaime Córdova Cedillo**, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente; inmediatamente se pasa a conocer el **Segundo Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del Informe del comisario por el ejercicio económico **2017**, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer el **Tercer Punto** que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2017**, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas al Contador de la Compañía, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la información financiera de la empresa; finalmente pasan a conocer el **Cuarto y último**



Transfer In-Out • City tour • City tour panorámico • Binas vacacionales dentro y fuera del país
Autos • Furgonetas • Buses y busetas del año • Capacidad 3-15-20-30-40 pasajeros.



Pasaje San Marcos, Villa N. 62 • Teléfonos: 288 9298 - 288 5404 - 281 6409 • Telefax: 281 3528 / Celular: 09 977 9476

www.vanservice.com.ec - ventas@vanservice.com.ec
CUENCA - ECUADOR



VanService
TRANSPORTE Y TURISMO

punto del orden del día que es el destino de las utilidades del ejercicio 2017, los socios luego de la aprobación de los estados financieros, deciden por unanimidad que de la utilidad contable se deduzca la participación de trabajadores y la parte tributaria, y luego de realizar la reserva legal, se mantenga el saldo como utilidades por distribuir.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 17h15 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

f)

Sr. Jaime Bolívar Córdova Cedillo

f)

Sra. Gladys Mora Novillo

f)

Ing. Andrés Córdova Mora

f)

Eco. María Elisa Córdova Mora

f)

Psc. Verónica Córdova Mora

f)

Ing. Juan Pablo Córdova Mora

f)

Ing. Fausto Mora Novillo

f)

Sr. José Córdova Cedillo



Transfer In-Out • City tour • City tour panorámico • Giras vacacionales dentro y fuera del país
Autos • Furgonetas • Buses y busetas del año • Capacidad 3-15-20-30-45 pasajeros



Paseaje San Marcos, Villa N. 62 • Telefonos: 288 8298 - 288 5404 - 281 6408 • Telefax: 281 3528 / Celular: 09 977 9476
www.vanservice.com.ec • ventas@vanservice.com.ec

CUENCA - ECUADOR