

SERVISAM MOTOR SERVICE CIA. LTDA.
Machala – El – Ecuador
Constitución: 26-05-2015
Inscrita según N° de Trámite 3251 el 09-06-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta N° 4

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de el Oro, Ecuador a los 29 del mes de Enero de año 2016, siendo las 9H00m en la oficina de la empresa ubicada en la Cdla. Los Alpes Solar 80, se instala la Junta general de socios con la presencia de los socios Ing. Patricio Reyes Pesantez, propietario del 55% de las participaciones, Ing. John Cuenca León propietario del 30% de las participaciones y el Sr. Tito Reyes Pesantez propietario del 15% de las participaciones, los cuales conforman el 100% del capital social.

El Ing. John Cuenca León pone a consideración de la junta el siguiente orden del día

- 1.- Análisis y aprobación del informe de Gerencia.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estado Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y ejercicio económico 2015.
- 3.- Propuestas y proyecciones para el año 2016.

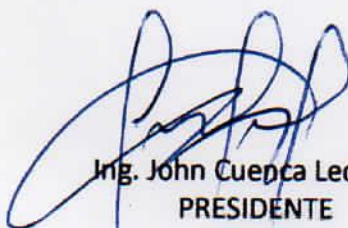
Aprobado la orden de día, de inmediato el Ing. Patricio Reyes Pesantez presenta su informe de Gerencia, cuyo texto total se anexa a la presente acta (Anexo N° 1). Puesto a consideración el informe de gerencia y una vez analizado el mismo la Junta General de Socios resuelve aprobarlo en su totalidad.

En el segundo punto del orden del día se pone a consideración de los socios los Estado financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que sustentan el informe de gerencia, los mismos que son presentados por la Ing. María José

Nieto Carrillo Contadora de la Empresa y una vez conocidos y discutidos se aprueban por unanimidad. Son Anexados a la presente Acta (Anexo N° 2).

Sobre el tercer punto, el Gerente propone la breve suspensión de las actividades del negocio, para ser reactivadas a finales del mes de Abril, El Sr. Tito Reyes y el Ing. John Cuenca aprueban con unanimidad esta decisión debido al crisis económica por la cual atraviesa el país creen conveniente esta lapso de tiempo. Esta sugerencia es aprobada por unanimidad.

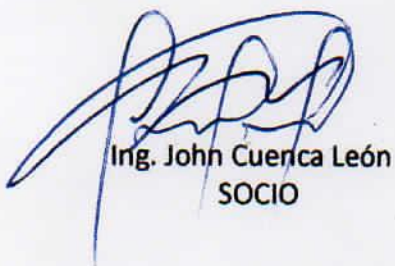
Siendo las 12H00 una vez elaborada la Acta N° 4 de Junta Ordinaria de Socios, se procede a su lectura, es aprobada y firmada por todos los socios y se da por terminada la sesión.



Ing. John Cuenca León
PRESIDENTE



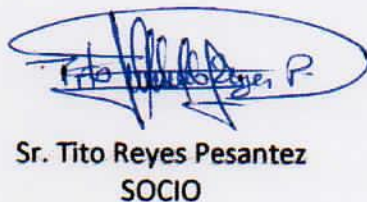
Ing. Patricio Reyes Pesantez
SECRETARIO AD-HOC



Ing. John Cuenca León
SOCIO



Ing. Patricio Reyes Pesantez
SOCIO



Sr. Tito Reyes Pesantez
SOCIO

Ing. Patricio Reyes Pesantez, Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Socios de Servisam Motorservice Cia. Ltda.,

Certifica:

Que la presente acta N° 4 de la Junta General de Socios de Servisam Motorservice Cia. Ltda. fue leida y aprobada en la sesión realizada el 29 de Enero de 2016 Consta de 2 páginas y 2 anexos.



Ing. Patricio Reyes Pesantez
SECRETARIO AD-HOC