

VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA**

En la Parroquia El Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios, a las 07H30 p.m. del día Lunes 08 de Abril del 2016, en la sala de sesiones de la **VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.-** Que se encuentra ubicado en la Calle: Av. Via Lago Agrio y Quito Numero: 03 Intersección: Sonia Cruz Referencia ubicación: junto al hotel Yandel, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 400.00. con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2015.
- 8.- Destino de las utilidades.
- 9.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Segundo Florencino Villamarín Uribe, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo
Sr. Morales Morales Edison Roberto
Sr. Manitia Janeta Angel Pablo.
Sr. Villamarin Villamarin Byron Cristian
Sr. Manitia Tipantiza Jose Ricardo.
Sr. Guevara Flores Jordy Raul
Sr. Villamarin Uribe Segundo Florencio
Sr. Castellana Carrasco Flavio Anderson
Sr. Barrera Lozada Adriana de Lurdes

VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

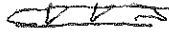
Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 08h46 p.m., se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.

9.- Clausura.

Siendo las 21h00 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Villamarín Uribe Segundo Florencio

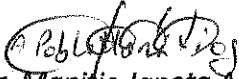
PRESIDENTE VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA



Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

GERENTE DE VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA

SECRETARIO ENCARGADO



Sr. Manitio Janeta Angel Pablo

SOCIO



Sr. Villamarin Villamarin Byron Cristian

SOCIO



Sr. Manitio Tipantiza Jose Ricardo.

SOCIO



Sr. Guevara Flores Jordy Raul

SOCIO



Sr. Morales Morales Edison Roberto

SOCIO



Sr. Castellana Carrasco Flavio Anderson

SOCIO

VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVÍ-REVENTADOR CIA. LTDA.

Adriana Barrera

Sr. Barrera Lozada Adriana de Lurdes
SOCIO