

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

En la Parroquia El Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios, a las 18H00 p.m. del día Jueves 30 de Marzo del 2017, en la sala de sesiones de la empresa VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.- Que se encuentra ubicada 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 \$ 450.00 dólares, 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 2016.
- 4.- conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.
- 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. Manlito Janeta Angel Pablo.
Sr. Villamarín Villamarín Byron Cristian
Sr. Manlito Tipantiza Jose Ricardo.
Sr. Guevara Flores Jordy Raul
Sr. Villamarín Uribe Segundo Florencio
Sr. Castellana Carrasco Flavio Anderson
Sr. Barrera Lozada Adriana de Lurdes

2.- Instalación de la Sesión.
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven dar inicio a la Junta General Ordinaria, siguiendo a tratar el punto inmediatamente posterior del orden del día.

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 presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
El Sr. Gonzalo Guevara Orosco solicita al Sr. Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretario de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, a tal pedido el Sr. Presidente acepta y solicita al Sr. Morales Morales Edison Roberto que actúe como secretario hasta que el Sr. Gerente termine la lectura de su informe. Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF, al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.
Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, 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.

VENTA BIENES Y SERVICIOS SERVI-REVENTADOR CIA. LTDA.

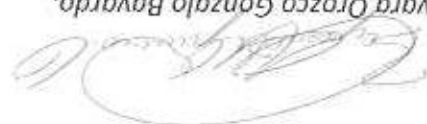
Siendo las 19h30, se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 20h00 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Villamarín Uribe Segundo Florencia

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