

## **COMPAÑÍA SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA.**

En la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a las 07H30 p.m. del día Lunes de 11 de Abril del 2016, en la sala de sesiones de la compañía **SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA.** - ubicada en la Calle Francisco de Orellana S/N y Calle Velasco Ibarra y Cofanes, diagonal a la Biblioteca Municipal de Lago Agrio, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía el cual asciende a \$400.00 dólares, con el objeto de tratar 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.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Herrera Reyes Otto Ismael, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Herrera Chulle Christian Jonathan.

- 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Herrera Chulle Christian Jonathan, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. Herrera Reyes Otto Ismael  
Sr. Herrera Chulle Christian Jonathan.  
Sr. Herrera Chulle Stalyn Ismael.

- 2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, 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.

## COMPAÑÍA SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA.

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.

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

Siendo las 08h30 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 todos socios, es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.

Siendo las 09h00 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Herrera Reyes Otto Ismael  
**PRESIDENTE SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA**

Sr. Herrera Chulle Christian Jonathan.  
**GERENTE DE SERVHER COMPU COMPAÑÍA ADSELG CIA. LTDA**  
**SECRETARIO ENCARGADO**

Sr. Herrera Chulle Stalyn Ismael.  
**SOCIO**