

SERVICIOSGD CIA. LTDA.

ACTA N°. 002

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 22 31 DE ABRIL 2017.

En la ciudad de Latacunga, siendo la 18h00 del día sábado 22 de abril del 2017, se reúne en el domicilio social de la Compañía **SERVICIOSGD CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Quito 11-128 y Márquez de Maenza de la ciudad de Latacunga.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

1. Verificación del quórum de la reunión

La señora secretaria verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de socios.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La señora secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2016

La señora Verónica Elizabeth Defaz Toapanta Gerente de la Compañía da lectura de su informe de en el mismo indica que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, está al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía.

Se ha manejado eficazmente los libros básicos contables, por lo que se encuentra al día con el Servicio de Rentas Internas, y la Superintendencia de Compañías, a la vez se ha manejado con un aporte mínimo de los accionistas para sustentar los gastos mensuales, también manifiesta que la Compañía se maneja de acuerdo a los leyes vigentes.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2016 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activos	\$400,36
---------	----------

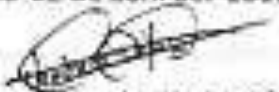
Pasivos	\$00.36
Capital	\$400.00
Ingresos	\$1518.37
Costos y Gastos	\$1518.37

En el mismo refleja que con los ingresos que ha obtenido la compañía se ha cancelado los gastos de administración y no ha existido utilidad ni pérdida.

La señora Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado por la Gerente y Contadora, informes fueron compartidos a los señores socios con la debida anticipación para su conocimiento y estudio y juicio, como lo indica en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Después de la revisión de los Balances se designó al departamento a la señora contadora que proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta al SRI a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h00 pm, del día 22 de abril del 2017.


Verónica Elizbeth Defaz Toapanta

GERENTE

CC: 0502667298


Mireya Agilar Defaz

SECRETARIA

CC: 1723460497