

ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIFAST  
CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 11H30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Mariano Pastor OE8-47 y Domingo Espinar de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: Diego Eduardo Padilla Ponce, Luis Enrique Padilla Ponce, Luis Rolando Cevallos Jacome, Mario Ivan Aguilar Padilla titulares de dos mil setecientos cincuenta participaciones de un valor de un dólar cada una; se deja constancia que la Compañía SERVIFAST CIA. LTDA., tiene un capital social de once mil dólares dividido en once mil participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la Compañía SERVIFAST CIA. LTDA., preside la sesión el señor Luis Enrique Padilla Ponce, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mario Ivan Aguilar Padilla.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Auditoría Externa
3. Conocimiento y Aprobación Balances 2012
4. Destino de la Utilidad del ejercicio 2012.
5. Designación de Auditor externo ejercicio fiscal 2013.

## PUNTO NUMERO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME GERENTE GENERAL

El señor Mario Ivan Aguilar Padilla, da a conocer que Servifast tiene el propósito de establecer enlaces de telecomunicaciones entre afiliados y particulares, con la finalidad de satisfacer las demandas de intercomunicación, extendiendo su cobertura dentro de la ciudad de Quito, y Guayaquil adicionalmente la compañía ha realizado importaciones de Dac, taxímetros, AVL, esta actividad ha permitido durante el año 2012 crear fuentes de empleo.

Con respecto al presupuesto se ha logrado alcanzar las expectativas planteadas, lo cual servirá de base fundamental para nuestro desarrollo profesional y económico, y así mantenernos en el mercado con un nivel competitivo y eficiente, que nos permita obtener los resultados esperados y con la capacidad de crecer.

*Debo expresar que la administración de la compañía ha dado cumplimiento con las normas legales, estatutarias y reglamentarias del país, así como, las resoluciones de la Junta General de Socios.*

## PUNTO DOS: CONOCIMIENTO APROBACION INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La compañía Auditricont Cia Ltda. En su informe indica:

Hemos auditado los estados financieros de SERVIFAST Cia Ltda., al 31 de diciembre del 2012], que incluyen el balance general, así como los estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, e igualmente el resumen de las políticas de contabilidad importantes y otras notas explicativas.

En muestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las normas ecuatorianas de contabilidad aplicables a dichos estados.

## PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN BALANCES 2012

Mario Ivan Aguilar Padilla, da a conocer que la gestión del año 2012, deja una utilidad anual de \$ 369.472,67 dólares, participación empleados de \$

55.564,97 dólares e impuesto a la renta de 89.297,87 dólares lo cual demuestra que nuestras funciones han sido adecuadas.

#### PUNTO CUATRO: DESTINO UTILIDAD 2012

El señor Mario Ivan Aguilar Padilla, da a conocer que luego de cumplir con Participación empleados, Impuesto mínimo y pago de Salario Digno de ACUERDO N°0005 Ministerio de Relaciones Laborales, la compañía tiene para distribuir a los accionistas el valor de 224.475,00 ( doscientos veinte cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco dólares con cero centavos) adjunto detalle

<b>VALOR A DISTRIBUIR ACCIONISTAS</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	370433
PARTICIPACION TRABAJADORES	55565
GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	960
SALARIO DIGNO	135
IMPUESTO A LA RENTA 2012	89298
<b>VALOR A DISTRIBUIR</b>	<b>224475</b>

Pongo en consideración de la junta el destino de los dividendos del ejercicio económico 2012, de inmediato toma la palabra el señor socio Diego Eduardo Padilla Ponce, indicando la distribución de dividendos de acuerdo a la participación accionaria, consideración que es aceptada por unanimidad de los socios, de igual manera autorizan al señor Gerente General de la compañía conjuntamente con el departamento financiero se analice el flujo de caja a fin de cumplir con lo aprobado se elabore un flujo de caja en porciones mensuales para que no afecte la liquidez de la compañía.

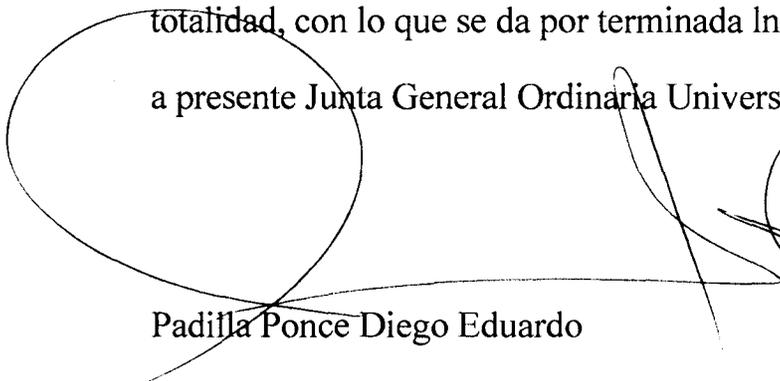
#### PUNTO QUINTO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO EJERCICIO 2013

De inmediato se procede a tratar el último punto del orden día, el señor Luis Rolando Cevallos Jácome pone en consideración el nombre de Auditricont Cia. Ltda, la consideración es aceptada por unanimidad de los socios, autoriza al Gerente para que elabore la comunicación a la compañía.

Sin haber más puntos que tratar, los socios presentes que representan todo el capital social pagado, aceptan y aprueban lo expuesto y disponen que se elabore y se transcriba la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la

a presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 14h00 horas.



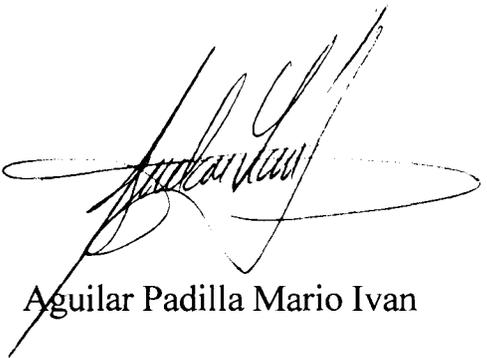
Padilla Ponce Diego Eduardo

SOCIO



Padilla Ponce Luis Enrique

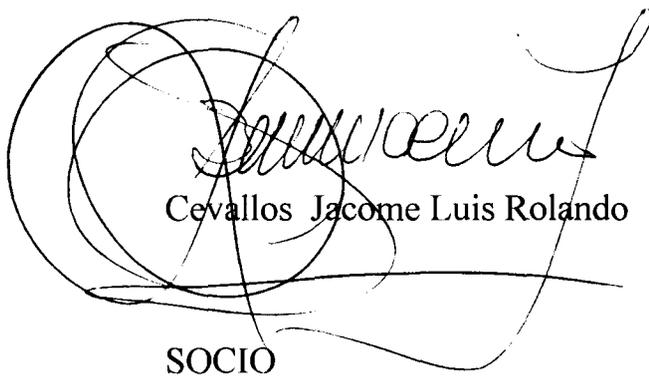
SOCIO



Aguilar Padilla Mario Ivan

Secretario Ad-hoc

SOCIO



Cevallos Jacome Luis Rolando

SOCIO