

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERVIFAST CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2014**

A las 9h00 del día 29 de marzo de 2014, previa convocatoria, en las calles **Antonio Herrera N26-78 y Humberto Albornoz** en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **SERVIFAST CIA. LTDA.**, con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
1707786594	Diego Eduardo Padilla Ponce	2750	2750	25%
1707786586	Luis Enrique Padilla Ponce	2750	2750	25%
1707786594	Mario Iván Aguilar Padilla	2750	2750	25%
TOTAL		8250	8250	75%

Actúa en calidad de Presidente el señor Luis Enrique Padilla Ponce, y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Mario Iván Aguilar Padilla. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 75% de los socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Socios y Participaciones de la compañía; por lo cual acogiendo a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como únicos punto del orden del día:

1. APROBACION BALANCES AÑO 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE UTILIDADES

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.



2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el Gerente General, señor Mario Iván Aguilar Padilla, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Destino de las utilidades ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2013 se ha producido una utilidad del ejercicio \$ 219727,42, impuesto a la renta de \$ 53745,66; utilidades para los trabajadores de \$ 32959.11, quedando una utilidad para los socios de \$ 133902.85. El Gerente General mociona qué, por las necesidades de liquidez de la empresa, las utilidades no sean repartidas sino que se queden en la empresa en la cuenta utilidades acumuladas

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión 9H30 y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 9h40 horas, se da lectura al Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

Diego Eduardo Padilla Ponce
Socio

Luis Enrique Padilla Ponce
Socio / Presidente Ad-hoc

Mario Iván Aguilar Padilla
Socio / Secretario Ad-hoc