

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA SERVIFAST CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 ABRIL DE 2015**

A las 18h30 del día 13 de abril de 2015, previa convocatoria, en las calles **Mariano Pastor Oe8-47** y **Domingo Espinar** 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	Participacion es	Porcentaje
1707786594	Diego Eduardo Padilla Ponce	2750	2750	25%
1707786586	Luis Enrique Padilla Ponce	2750	2750	25%
1705920153	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 recuerda que de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas esta sesión será grabada y 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 acogiéndose 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. Conocimiento y aprobación de del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2014;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
4. Informe de auditoría externa.
5. Nombramiento de Presidente

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

1. 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 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación de los balances del periodo económico 2014;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Destino de las utilidades ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2014 se ha producido una utilidad del ejercicio \$ 82670.90 dólares, utilidades para los trabajadores de \$ 12400.60 dólares impuesto a la renta de \$ 32634.49; quedando una utilidad para distribuir a los socios de \$ 40783.07 dólares. El Gerente General mociona que, 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.

4. Informe de auditoría externa 2014

La compañía Auditricont Cia Ltda. En su informe indica:

Hemos auditado los estados financieros de la compañía Servifast cia ltda., al 31 de diciembre del 2014, que comprende el estado de situación financiera, así como los estados de resultados del periodo y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y del 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 nuestra opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía Servifast Cia ltda., al 31 de diciembre de 2014, 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 Internacionales de Información Financiera.

El informe de auditoría externa queda aprobado sin el voto de los administradores.

5. Nombramiento de Presidente

El señor Diego Padilla mociona que, en vista de que el nombramiento del Presidente de la compañía está por caducar, se reelija al señor Luis Enrique Padilla Ponce como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de dos años. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión 18H45 y se concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 19h15 horas, se da lectura al Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

Diego Edmundo Padilla Ponce
Socio

Luis Enrique Padilla Ponce
Socio / Presidente Ad-hoc

Mario Iván Aguilar Padilla
Socio / Secretario Ad-hoc