

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SERVIFAST CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

A las 10h05 del día 28 de marzo de 2016, 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.**

Actúa en calidad de Presidente el señor Luis Enrique Padilla Ponce, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Mario Iván Aguilar Padilla. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes,

Identificación	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	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%

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 acogándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015; y,
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

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

1. **Constatación del Quórum**

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 75% de los socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el socio Sr. Gerente General, señor Mario Iván Aguilar Padilla, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2015.

Toma la palabra el Sr. Diego Padilla Ponce y considera que se apruebe el informe. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2015;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2015. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2015 se ha producido una pérdida de 13454.07 dólares, un impuesto a la renta Mínimo de \$ 12386,42; dólares.

La Pérdida para socios es de 25840.49 dólares, valor que pongo en consideración, dado que la situación económica del país que es de conocimiento público no ha permitido el crecimiento.

Toma la palabra el socio Sr. Diego Eduardo Padilla Ponce luego de hacer una referencia a la situación económica del país la misma que nos ha afectado directamente, mociona que las pérdidas de la empresa, se cubra con las utilidades acumuladas de años anteriores. La moción es aprobada por la Junta en forma unánime.

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

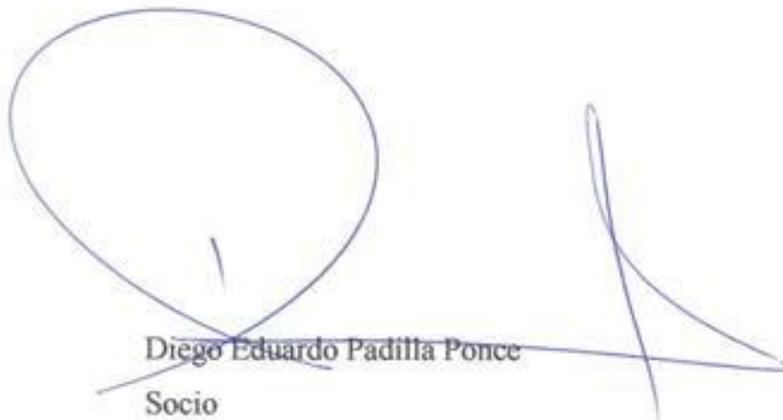
Se reinstala a las 10h30 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los socios presentes.



Luis Enrique Padilla Ponce
Socio / Presidente



Mario Iván Aguilar Padilla
Socio/ Secretario



Diego Eduardo Padilla Ponce
Socio