REPRESENTACIONES SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 26 de Noviembre del 2013 se reúnen los socios de la compañía REPRESENTACIONES SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA., a junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-55 y Eloy Alfaro. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 25.013,34 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal). La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, mas Impuesto a la Renta) la diferencia sea transferida a la cuenta del Pasivo "Cuentas por Pagar Dividendos Socios".

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos, con el fin de mantener una liquidez en la empresa.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer la liquidez de la empresa, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las reservas legales sean asentadas en el pasivo.

Siendo las 12:10 horas de da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.

Flores Merlo Diego Xavier
SECRETARIO
ACCIONISTA

Flores Benitez Diego Javier
ACCIONISTA