Acta de la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía

REPRESENTACIONES SERVIPORTEX CIA. LTDA. 2013

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de marzo del año 2014, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, en la ciudad de Quito, se reúne los socios de la compañía , señor Diego Xavier Flores Merlo, propietario de mil trescientos cincuenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Diego Javier Flores Benitez propietario de ciento cincuenta participación sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en junta General de Ordinario y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y estado de pérdidas y ganancias de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenido en el ejercicio económico del año 2013.

Preside la junta el Señor Diego Javier Flores Benitez como presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria la Sra. Sonia Noemí Quipo Casahualpa

PRIMERO. Toma la palabra el presidente Ad-Hoc y ordena que se proceda a tratar el primer punto de orden del día, para lo cual toma la palabra la Sra. Alexandra Criollo, contador general de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y al Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobadas en su totalidad.

SEGUNDO. Se dispone a considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del informe de gerencia general por el año 2013, para lo cual toma la palabra el Sr. Diego Javier Flores Benitez y da lectura a dicho informe, el cual luego de ser analizado, es aprobado por unanimidad.

TERCERO. Por último se procede a conocer el tercer punto del orden del día para lo cual, después de haberse analizado el balance general y el Estado de Pérdidas Ganancias de los Estados Financieros correspondientes al año 2013. se resuelve que al ser resultado positivo. Representaciones Serviportex del Ecuador deberá realizar las participaciones respectivas a los empleados . También debiera adoptar las medidas necesarias, adaptando políticas de mejoras de mejoramiento empresarial para así en el futuro obtener mejores beneficios, luego de esto se aprueba y se ratifica por unanimidad.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:30 y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia firman los socios conjuntamente con el presidente Ad-Hoc y el secretario que certifican.

Sr. Diego J. Flores B.
ACCIONISTA-PRESIDENTE Ad-Hoc
C.I. 171372061-1

Sr. Diego X. Flores M.
ACCIONISTA
C.I. 170591049-3

Sra. Sonia Quipo
SECRETARIA
C.I. 171466506-2