



SERWAY Cia. Ltda.
WWW.SOFWQ.OC

Tel: (+593) 062 956 585
Telex: (+593) 062 950 347
Oviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Ofc 202.203
Ibama-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERWAY SERVICIOS ODONTOLÓGICOS WAY CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a las nueve horas de la mañana a los trece días del mes de Marzo del 2015, en el domicilio de la sociedad Oviedo y Bolívar, sitio en el cual el **DR. BOLAÑOS RUIZ MAYARDO BYRON** con número de cédula **1001539210**, y como secretaria para la elaboración del acta respectiva, la Gerente General **SRA. GARZON RUIZ WILMA CECILIA** con número de cédula **1001822285**, se procede a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA de conformidad al siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2014
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario 2014
- 3) Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico año 2014
- 4) Designación del Comisario de la Compañía.
- 5) Destino de las utilidades año 2014
- 6) Cierre.

Inmediatamente se pasa a conocer **el primer punto** del orden del día, el cual el Dr. Bayardo Bolaños, titular del cien por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de socio único de la Sociedad, y actuando personalmente y por sí mismo, ejerce las funciones propias de la Junta General Extraordinaria de socios; por lo que la junta se considera válidamente constituida, se procede a dar lectura del informe de la Gerente General, dicho informe entre los puntos da a conocer el cumplimiento de los objetivos previstos en el ejercicio económico 2014, así como las estrategias y recomendaciones para el presente año 2015.

El accionista aprueba el informe presentado por la señora Gerente de la Compañía por su administración durante el periodo 2014.

El **segundo punto**, interviene la **SRA. GARZON RUIZ WILMA CECILIA**, Gerente General de la Compañía, el cual da a conocer, que en Ing. Ricardo Echeverría, comisario de la Compañía, quien manifiesta que la Empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables dentro de su actividad económica.

Hace uso de la palabra la **SRA. GARZON RUIZ WILMA** quien propone que se apruebe el Informe del Comisario, el **Dr. Bolaños Bayardo** eleva a moción la propuesta.

La Junta General por unanimidad aprueba **el informe del Comisario**



SERWAY Cia. Ltda.

WWW.SOFWOL.GC

Tel: (+593) 062 950 585

Tel: (+593) 062 950 347

Oviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Of@ 202 203

Ibama-Ecuador

correspondiente al año 2014.

Se ordena que una copias del mismo se integre a la presenta acta ha realizase.

Tercero, Toma la palabra la **Sra. Garzón Wilma** quien procede a dar lectura de los informes anuales, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, periodo año 2014 a fin de que sea acreditado por el único accionista para los fines legales del caso. El socio recibe el informe, para su debida revisión y aprobación

La Junta de Accionistas inmediatamente autoriza al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para que se haga público los balances anuales 2014, a través de los diferentes entes reguladores e inmediatamente se pasa al siguiente punto;

Cuarto, toma la palabra la GERENTE GENERAL y propone que el Ing. Ricardo Echeverría sea reelegido como comisario de la Empresa **SERWAY CIA LTDA**, se eleva a moción.

La Junta General aprueba dicha petición y se designa al ing. Ricardo Echeverría como comisario para el periodo 2015.

Quinto, Toma la palabra la Sra. Garzón Wilma para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2014, a lo que la Junta resuelve dar acumulación a dichas ganancias, de esta manera no afectar a la Compañía en su liquidez.

Sexto, A la 13:10 horas agotado el temario, El Presidente, concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta.

A las 13:40 horas se reinstala la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta redactada, la cual se pone a consideración del accionista, quien aprueba sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el señor accionista.


DR. BAYARDO BOLAÑOS

1001539210

ACCIONISTA

