



SERVIVAPOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR

Tel. + (593) 2 253 11 91

+ (593) 2 253 74 97

Fax. + (593) 2 259 81 62

Pedro Freile 59-87 Y Ángel Ludeña

EC 170103

Quito Norte - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR SERVIVAPOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pedro Freile N59-87 y Ángel Ludeña, hoy día viernes 05 de abril del 2013, siendo las 08h30 horas, se instala la sesión con la presencia de la señorita María del Pilar Arévalo Jaramillo, quien por sus propios derechos actúa como Presidenta de la Junta; y el señor Robinson Tadeo Arévalo Romero, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
5. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios

La señorita Presidenta solicita al señor Secretario proceda a constatar el quórum y a que se elabore el listado de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes socios: Robinson Tadeo Arévalo Romero y María del Pilar Arévalo Romero quienes representan la totalidad del capital social.

Una vez constatado el quórum, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión, y dispone que se entre a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2012.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los logros obtenidos en el ejercicio económico.

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es 2 votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del 2012.

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos de la Compañía haciéndose un breve resumen del mismo sobre la situación de la Compañía y su cumplimiento de los principios de manejo contable y cumplimiento de obligaciones tributarias.



SERVIVAPOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR

Tel. + (593) 2 253 11 91

+ (593) 2 253 74 97

Fax. + (593) 2 259 81 62

Pedro Freile 59-87 Y Ángel Ludeña

EC 170103

Quito Norte - Ecuador

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es 2 votos a favor y ninguno en contra, y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.

Se procede a la revisión y análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 de la Compañía, y una vez concluida su lectura la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es 2 votos a favor y ninguno en contra, y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Secretario quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2012, las cuales luego de descontados los impuestos de ley y constituidas las reservas propone, se acumulen y se decide que las utilidades de años anteriores sean distribuidas a los socios en el presente ejercicio económico.

Luego de una pequeña deliberación, la propuesta es aprobada con 2 votos a favor y ninguno en contra.

5. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios.

Sobre este punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta de la Junta quien propone se nombre como Auditores Externos a la compañía Esuteco Cia. Ltda., para el ejercicio 2013, quienes han venido desempeñando con acertado criterio tal función durante el periodo anterior y fija sus honorarios el mismo valor que fue para la elaboración de los Estados Financieros del año 2012.

Luego de una pequeña deliberación, la propuesta es aprobada con 2 votos a favor y ninguno en contra.

La señorita Presidenta agradece la comprensión y colaboración de la Junta.

Sin otro asunto que tratar, y una vez que se ha resuelto el orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta. Se reanuda la sesión y luego de ser leída el Acta, es aprobada por unanimidad por la Junta General de Socios.

La señorita Presidenta agradece la presencia de todos los asistentes y declara clausurada dicha Junta a las 10:30 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:

Maria del Pilar Arevalo J.

MARIA AREVALO JARAMILLO
PRESIDENTE DE JUNTA

ROBINSON AREVALO ROMERO
SECRETARIO DE JUNTA