



SERVIVAPOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR

Tel: (09) 2 293 71 41

Fax: (09) 2 293 71 42

Calle Pedro Freile N59-87

Angel Ludeña

Quito-Ecuador

Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 Angel Ludeña, hoy día lunes 10 de Abril del 2017, siendo las 9h00 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2016.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.
5. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios.

La señorita Presidenta solicita el señor Secretario proceda a constatar el quórum; y, a que se elabore el listado de asistentes verificándose la asistencia de los siguientes socios: María del Pilar Arévalo Jaramillo y Robinson Tadeo 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 2016

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

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es de dos 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 2016.

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



SERVIVAPOR
CORPORACIÓN VAPORIZADORA DE COLOMBIA

Tel. - 300 2254 11 31

Tel. - 300 2254 11 32

Tel. - 300 2254 11 33

Calle Pallas 55 - 27° N. Ángel L. Jaramila

LA JARAGUA

Califonorte - Ecuador

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es de dos 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 Resultados del ejercicio económico del 2016.

Se procede a revisión y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016 de la Compañía y una vez concluida su lectura la Junta delibera se somete a votación y el resultado es de dos 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 del 2016.

Toma la palabra el señor Secretario quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2016 las cuales luego de descontados los impuestos de ley y constituidas las reservas propone, se acumulen y se decide que las utilidades de años 2013, 2014, 2015 también sigan acumuladas.

Luego de una pequeña deliberación la propuesta es aprobada con dos 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 Cía. Ltda., para el ejercicio 2017, quienes han venido desempeñando con acertado criterio tal función durante el ejercicio económico 2016.

Luego de una pequeña liberación, la propuesta es aprobada con dos 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 11h00 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:

Maria del Pilar Arévalo J
Maria del pilar Arévalo Jaramillo
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Robinson Tadeo Arévalo Romero
Robinson Tadeo Arévalo Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA