



SERVIVAPOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR

Tlf. + (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 Angel Ludeña, hoy día lunes 08 de Abril del 2019, siendo las 10h00 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.
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 2018

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 2018.

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



SERVIVAPOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR

Tlf. + (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 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 2018.

Se procede a revisión y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018 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 2018.

Toma la palabra el señor Secretario quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2018 las cuales luego de descontados los impuestos de ley, propone se acumulen y se decide que las utilidades de años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 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 2019, quienes han venido desempeñando con acertado criterio tal función durante el ejercicio económico 2018.

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

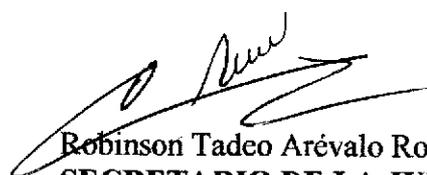
La señorita Presidenta agradece la comprensión y colaboración de la Junta.

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 12h00 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:

Ma. del Pilar Arévalo J.
María del pilar Arévalo Jaramillo
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Robinson Tadeo Arévalo Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA