

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUDAMERICANA SERVICE COMPAÑÍA LIMITADA**

Fecha: 22 de marzo del 2013

CONVOCATORIA: JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

**ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.- PUNTO
DOS: LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.- PUNTO TRES: LECTURA
DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL CONTADOR.- PUNTO
CUATRO: APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- PUNTO CINCO: ASUNTOS VARIOS**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, en el local de sesiones de la Empresa SUDAMERICANA SERVICE COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en la calle Gaspar Tello Lote N57-43 y calle De Las Anonas, se reúnen los socios y directivos de la Empresa en SESION ORDINARIA UNIVERSAL a la que asisten los señores: EDWIN TLEIVAR GALLEGOS ROSALES en su calidad de Presidente de la Empresa, quien preside la Junta; el señor Doctor OSWALDO CAVIEDES VALLEJO en representación del Gerente General y Representante Legal de la Compañía señor JESUS GIRIBET GINESTA quien inicia la Junta actuando como secretario. Los socios asistentes actúan por sus propios derechos y como socios de la Empresa para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.- PUNTO DOS: LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.- PUNTO TRES: LECTURA DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA CONTADORA.- PUNTO CUATRO: APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- PUNTO CINCO: ASUNTOS VARIOS**

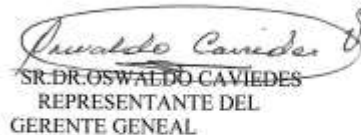
Los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social pagado; así: Señor Jesús Giribet Ginesta seiscientos setenta participaciones, Subs. Edwin Tleivar Gallegos Rosales, trescientos treinta participaciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Compañía existe el quórum reglamentario declarándose instalada la sesión. Inmediatamente se solicita se de lectura al orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta se lo aprueba sin modificación alguna, procediendo a tratar el **PUNTO DOS.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE.** El señor Doctor Oswaldo Caviedes quien actúa en representación del señor Jesús Giribet da lectura al informe de Gerente General, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. El señor Secretario da paso al **PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA EMPRESA.** La señora Jacqueline Peñafiel procede a dar el informe económico de la compañía. Indica que en el presente período contable año 2012 las ventas fueron nulas por cuanto ya no hay proyectos culminados; por lo tanto, el Estado de Resultados refleja una pérdida de US\$ 3.003,71 que corresponde a los pagos efectuados en ese período más las depreciaciones respectivas. Por otro lado manifiesta que, con los fondos disponibles se hizo una transferencia como abono a la Cuenta por Pagar que la empresa mantiene con el Gerente General. Y, manifiesta finalmente que en este año se

contabilizó el terreno del proyecto Urbanización Umiña II (Manta) al precio del avalúo Municipal actual, valor que se refleja en la cuenta patrimonial Utilidad en Resultados Acumulados NIF. Una vez informados de las novedades sobre los principales movimientos contables se da paso al PUNTO CUATRO.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- El señor Edwin Gallegos, Presidente de la Compañía manifiesta que las Utilidades no Distribuidas se las siga manteniendo como hasta ahora a fin de que la pérdida no afecte al Patrimonio. El señor Doctor Oswaldo Caviades, en representación del Gerente General señor Jesús Giribet dice estar de acuerdo con lo mencionado y los dos, por unanimidad apoyan los movimientos realizados a las cuentas del balance y proceden a aprobarlo en su totalidad, sin objeción alguna. PUNTO CINCO: ASUNTOS VARIOS. Indican los presentes que no tienen nada pendiente para tratar en este punto.

Siendo las veinte horas y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Empresa Sudamericana Service Cia. Ltda. Para constancia de lo acordado, firman en unidad de acto el señor Presidente y el representante del señor Gerente General quien actuó como Secretario.



SR. EDWIN GALLEGOS ROSALES
PRESIDENTE



SR. DR. OSWALDO CAVIEDES
REPRESENTANTE DEL
GERENTE GENERAL