

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de septiembre del dos mil trece, a las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja, los socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Dr. Roberto Beltrán Zambrano, dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja	Dr. José Barbosa Corbacho	399	399
Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo		1	1
TOTAL		400	400

Preside la reunión el señor Dr. Roberto José Beltrán Zambrano, en su calidad de Presidente la compañía y actúa como Secretario el Dr. Riccardo Colasanti, en calidad de Gerente General.

Verificada la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General de Socios y dispone se pase a tratar el Orden del Día que fuera previamente aprobado.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

Loja, 21 de septiembre del 2013.

Señores
SOCIOS DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

Ciudad.-
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 29 de septiembre del 2013 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.
- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y autorización del nombramiento y contratación de Comisario y Auditor Externo SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., respectivamente.

Atentamente,

Dr. Roberto José Beltrán Zambrano
Presidente

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.

A pedido de la Presidencia, el Dr. Riccardo Colasanti, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Gerencia, respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

Siendo consultada la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciadados en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que incluyen los ajustes por implementación de NIFF, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, los mismos se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2012, mismos que arrojan pérdidas el Gerente General, propone a la Junta General de Socios, que se considere la posibilidad de absorber las pérdidas con cargo a la cuenta de reserva especial, para lo cual la Junta General de Socios, resuelve, analizar la propuesta en una próxima Junta .

3.- Conocimiento y autorización de los nombramientos de Comisario y Auditor Externo de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

El Presidente de la compañía, solicita que el Gerente General, tome la palabra, luego de ello el Dr. Riccardo Colasanti, Gerente General de la compañía, procede a sugerir a la Junta General de Socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., que se autorice el nombramiento de la ingeniera. Nancy Armiños, como Comisaria para un periodo de dos años y la contratación de la doctora Patricia Castillo, Auditora Externa, para el año 2013, por un periodo de tres meses.

La Junta General de Socios, una vez conocida la propuesta presentada por parte del Gerente General, la aprueban por unanimidad.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 16H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.

(Por) Universidad Técnica Particular de Loja

Socio

Dr. José Barbosa Corbacho

Rector y Canciller UTPL.

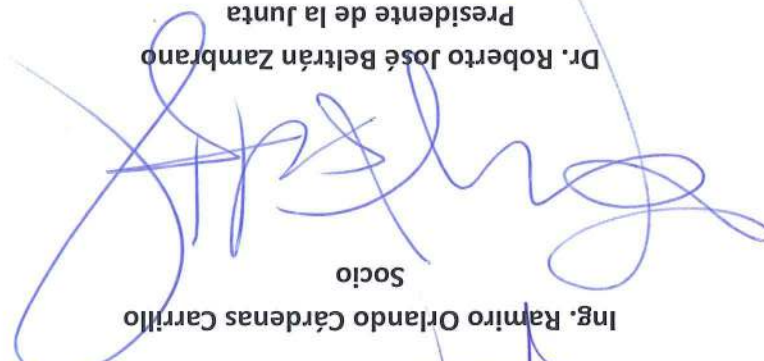


Ing. Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo

Socio

Dr. Roberto José Beltrán Zambrano

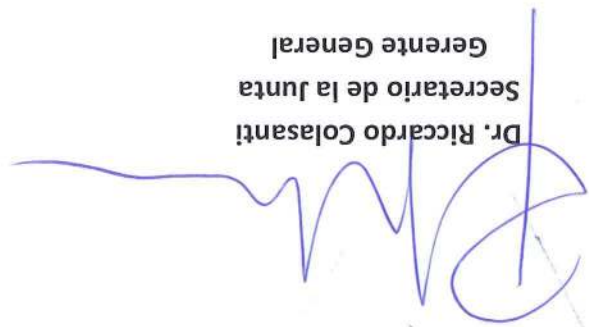
Presidente de la Junta



Dr. Riccardo Colasanti

Secretario de la Junta

Gerente General



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

Loja, 21 de septiembre del 2013.

Señores.

SOCIOS DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

Ciudad.-

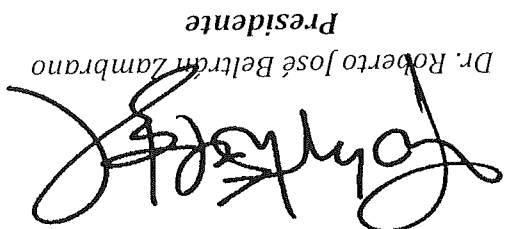
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 29 de septiembre del 2013 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.

- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

- Conocimiento y autorización del nombramiento y contratación de Comisario y Auditor Externo SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., respectivamente.

Atentamente,



Dr. Roberto José Beltrán Zambrano

Presidente