

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

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, a las 17H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la 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 Dr. Roberto José Beltrán Zambrano, en su calidad de Presidente la compañía solicita actúe como Secretario el señor Dr. Riccardo Colasanti, en calidad de Gerente General, además 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 cada uno corresponden.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO USS	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja	399	399
Ing. Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo	1	1
TOTAL	400	400

Una vez verificada la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social pagado, el señor Presidente, declara instalada la presente Junta General ordinaria de Socios y 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOSUTPL
CIA. LTDA.**

Loja, 20 de abril del 2015.

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 martes 28 de abril del 2015 a las 17h00 en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento de los Informes presentados por el Gerente General, relativos a los ejercicios económicos 2013 y 2014 respectivamente

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económico 2013 y 2014 respectivamente.

3. Conocimiento y aprobación de los informes especiales de Comisario correspondientes a los años 2013 y 2014, presentados por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cía. Ltda.

Atentamente,

*Dr. Roberto José Beltrán Zambrano
Presidente -SERVICIOSUTPL CIA. LTDA".*

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

1. Conocimiento de los Informes presentados por el Gerente General, relativos a los ejercicios económicos 2013 y 2014 respectivamente.

Por 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 2013 y al 31 de diciembre de 2014.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, posteriormente los mismos se adjuntan al acta, como documentos habilitantes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económico 2013 y 2014 respectivamente.

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes a los años 2013 y 2014 que fueran debidamente presentados, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. De igual forma se adjuntan los mismos como documentos habilitantes.

3. Conocimiento y aprobación de los informes especiales de Comisario correspondientes a los años 2013 y 2014, presentados por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cía. Ltda.

El Dr. Riccardo Colasanti, Gerente General, pone en conocimiento de la Junta General de Socios, los informes especiales 2013 y 2014 presentados por la Comisaria de la Compañía Ing. Nancy Armijos, los mismos fueron realizados en base a los balances generales, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, así como de los informes de administración del periodo 2013 y 2014 respectivamente. Los informes especiales una vez conocidos y analizados en forma unánime son aprobados por la Junta General de Socios, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. Los informes se adjuntan a la presente acta como documentos habilitantes.

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 18H30 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



Ing. Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo

Socio



Dr. Roberto José Beltrán Zambrano
PRESIDENTE DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.



Dr. Riccardo Colasanti.
GERENTE GENERAL DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.