ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de marzo de 2018, a las 11H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle París y Zoilo Rodríguez de la ciudad de Loja, los socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano, en su calidad de Presidente la compañía solicita actué como Secretario Ad hoc el Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez, en calidad de Apoderado delDr. Riccardo Colasanti, Gerente General de la Compañía. Se cuenta además con la presencia de la Dra. Patricia Castillo, Auditora Externa y Mg. Nancy Armijos, Comisaria de la Compañía.

El Sr. Presidentedispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales.

- FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL, debidamente representada por el Dr. Roberto José Beltrán Zambrano, con un capital de una participación de un dólar.
- UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, debidamente representada por el Dr. José Barbosa Corbacho, con un capital de cuatrocientas tres mil setecientas siete participaciones de un dólar cada una.

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 Universal de Socios, aprobándose por unanimidad el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento de Informe de Comisaría correspondiente al año 2017, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cía. Ltda.

4. Conocimiento de Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros 2017, ejecutado por la Auditora Dra. Patricia Castillo.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos que fueran previamente aprobados.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General, relativos al ejercicio económico 2017.

Por pedido de la Presidencia, el Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez, en calidad de Apoderado general del 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 2017. El Sr. Presidente aclara que el mismo se encontraba a disposición de los Socios en las Oficinas de la Compañía desde el 15 de marzo de 2017.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre referido Informe, este es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, y se adjunta al acta, como documento habilitante.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2017 que fueron debidamente presentados y que se encontraban a disposición de los socios para su conocimiento y revisión en las oficinas de la compañía, desde el 19de marzo de 2017. De igual forma se adjuntan los mismos como documentos habilitantes.

3. Conocimiento de Informe de Comisaria correspondiente al año 2017, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de SERVICIOSUTPL Cia. Ltda.

El Sr. Presidente de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta General de Socios, el Informe presentado por la Comisaria de la Compañía Ing. Nancy Armijos, el mismo que fue realizado en base a los estados financieros 2017, así como de los informes de administración del periodo 2017. El Informe de Comisaria es conocido y analizado por la Junta General de Socios. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

4. Conocimiento de Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros 2017, ejecutado por la Auditora Dra. Patricia Castillo.

El Sr. Presidente de la Compañía, pone en consideración de la Junta General de Socios, el Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2017, mismo que fuera ejecutado por la Auditoría contratada Dra. Patricia Castillo, aclarando que los mismos que encontraban en las oficinas de la compañía a disposición de los señores Socios desde el 19 de marzo del 2017.

Los señores Socios, luego de la respectiva revisión y deliberación en forma unánime dan por conocido el informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros 2017, presentado por la Dra. Patricia Castillo. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

La Junta General de Socios, luego de conocidos los resultados presentados del ejercicio económico 2017, a través de Informe de Gerencia, Estados Financieros 2017, Informe de Comisaria e Informe de Auditoría Externa, se evidencia que existe una utilidad neta de $14,787.30 ; luego de la debida deliberación la Junta General Ordinaria y Universal de Socios resuelve: a) Aprobar los resultados del ejercicio económico 2017 b) No distribuir utilidades a los socios de la compañía c) Autorizar al Gerente General para que proceda a realizar la presentación de información correspondiente ante el organismo rector, esto es la Superintendencia de Compañías.

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 12H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Socios de SERVICIOSUTPL CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.

Por) Universidad Técnica Particular de Loja
Socia
Dr. José Barbosa Corbacho

Por) Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social
Socia
Dr. Roberto Beltrán Zambrano

Ing. Manuel Andres Ponce Serrano
PRESIDENTE DE SERVICIOSUTPL CIA. LTDA.

Dr. José Manuel Ballesteros Álvarez
Secretario Ad Hoc –Apoderado del Dr. Riccardo Colasanti