ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMPAÑÍA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.", CORRESPONDIENTE AL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 12 días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, en el local del domicilio de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, previamente convocados, se reúnen los socios de la compañía denominada **"COMPAÑÍA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA."** señores: MARCELINO SIGUENCIA ENCALADA, SEGUNDO ALFONSO ORTIZ ORTIZ, WALTER EFRAIN SIGUENCIA CRUZ, WILSON MARCELO SIGUENCIA CRUZ, VALERIA DEL ROSIO SIGUENCIA CRUZ; Y, HERNAN SIGUENCIA CRUZ, quienes representan el cien por cien del capital social de la Compañía, sesión que es presidida por el señor Alfonso Ortiz Ortiz, presidente de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General, señor Walter Efraín Sigüencia Cruz. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA, en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA INSTITUCION; 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012; 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012; 5.- VARIOS; Y, 6.- APROBACION DE LO RESULETO EN LA PRESENTE ASAMBLEA. Acto seguido el presidente de la compañía señor Alfonso Ortiz da la bienvenida a los asistentes a la vez que agradece la presencia de todos, declara instalada la sesión, finalmente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, siendo éste aprobado por unanimidad de los asistentes, en tal virtud se procede a tratar los mismos en el orden indicado: **1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** Con relación a este punto se constató la presencia del cien por ciento del capital social, en consecuencia se declara instalada la sesión; **2.- APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.-** En este punto toma la palabra el señor presidente de la compañía quien señala que todos los temas que el supervisa y las áreas en las que se desenvuelve se encuentran bajo control, que cumple con los trabajos desempeñados, los faltantes han disminuido, que llega temprano al trabajo con la finalidad de brindar una buena y personalizada atención a los clientes. Toma la palabra el Gerente General, quien señala que en el ejercicio económico del presente periodo, se han cumplido con las disposiciones emanadas de la Junta General, así como los Reglamentos y Estatutos de la Compañía. Con respecto a la documentación contable y correspondencia en general, se encuentra en óptima conservación, al igual que los Estados Financieros, Libros Principales y Auxiliares se encuentran en Archivo, con sus respectivos respaldos. Los resultados financieros reflejan el hecho de que durante el presente ejercicio económico la compañía ha permanecido en la ruta trazada, esto es mejorando su situación económica. Se han cumplido con todas las recomendaciones realizadas en la auditoría ambiental con la finalidad de mejorar el manejo de desechos, control de calidad en el combustible, clasificación de espacios, rotulación, antena pararrayos, se instaló una nueva generación de equipos de computación en todas las áreas (administrativa, islas, market), El servicio al cliente sin duda alguna ha mejorado y esperamos continuar haciéndolo, pero para lograrlo es tarea de todos mediante un cambio de actitud con relación a la pertenencia para con la compañía, dejo constancia de mi agradecimiento a

Dios, a las personas que me brindaron su apoyo durante todo este periodo y a los señores socios por la confianza depositada en mi gestión, luego de las deliberaciones correspondientes, los informes son aprobados. **3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.-** Con relación a este tema, toma la palabra el Gerente General, quien señala que los resultados obtenidos durante el periodo son favorables, solicitando a la responsable del área contable la Señorita CPA. Alexandra Heras, proceda con la explicación detallada de cada una de las cuentas del balance, ya en uso de la palabra la señorita contadora procede a realizar un análisis amplio y detallado de las cuentas principales, el análisis del balance general y el estado de resultados integral, luego de lo cual por unanimidad del capital social los balances correspondientes al periodo fiscal del año 2012 son aprobados. **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012.-** Toma la palabra el señor Marcelino Sigüencia , quien indica sobre la proyección de continuar en el progreso de crecimiento institucional y la necesidad de contar con mayores recursos frente a las nuevos desafíos comerciales que se presentan, en tal virtud mociona que la utilidad correspondiente al año 2012, sea capitalizada, el señor Alfonso Ortiz apoya el planteamiento realizado, de igual manera los demás socios, quienes por unanimidad acuerdan que los recursos provenientes de las utilidades del año 2012, se capitalicen a favor de la compañía, para proyectos de inversión y crecimiento institucional. **5.- VARIOS.-** En este punto se indica sobre la posibilidad de adquisición del predio colindante a la estación, para la ampliación en parqueaderos, o la implementación de una nueva área comercial si fuere el caso, encomendando la Junta General, a la Gerencia, establezca los mecanismos de negociación a un precio razonable, previo el tramite municipal correspondiente para determinar con exactitud la factibilidad del proyecto, de igual manera la Administración faculta al Gerente General para la aplicación de los correctivos detectados en el área de Market; **6.- APROBACION DE LO RESUELTO EN LA PRESENTE ASAMBLEA**.- La Junta general por unanimidad, aprueba todo lo tarado en esta sesión.- Después de haberse resuelto los puntos del orden del día y sin tener otro asunto más que tratar el señor presidente declara concluida la sesión y dispone un receso a fin de que por secretaría se elabore el acta respectiva. Siendo ya las diecinueve horas, con diez minutos, se reinstala la sesión, se lee el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social, sin observaciones de ninguna clase, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Marcelino Sigüencia Encalada.

Valeria Sigüencia Cruz.

Segundo Ortiz Ortiz.
PRESIDENTE

Wilson Sigüencia Cruz.

Hernán Sigüencia Cruz.

Walter Sigüencia Cruz.
GERENTE-SECRETARIO