

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA LTDA", CORRESPONDIENTE AL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 1 de abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, previamente convocados, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA LTDA" señores: MARCELINO SIGUENCIA ENCALADA, SEGUNDO ALFONSO ORTIZ ORTIZ, WALTER EFRAIN SIGUENCIA CRUZ, WILSON MARCELO SIGUENCIA CRUZ, VALERIA DEL ROSO SIGUENCIA CRUZ Y HERNAN SIGUENCIA CRUZ, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por estar presente la totalidad del capital, los socios por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 5.- RESOLUCIONES; y 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS. La Junta es presidida por el presidente de la compañía; actúa como secretario el Gerente General de la Compañía. Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se da la bienvenida a los socios y se declara instalada la junta, poniendo en consideración el primer punto del orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, existe la comparecencia del cien por ciento del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Toma la palabra el presidente de la compañía quien manifiesta sobre los informes de cuadro diario y las inconsistencias en las modas del combustible se los viene realizando con puntualidad y exactitud, los días que no ha podido asistir son por causa de fuerza mayor y que el reporte diario se encuentran en los libros de cuadro al cual pueden acceder en caso de ser necesario. Toma la palabra Gerente de la compañía quien indica que las disposiciones emanadas de la junta general se encuentran cumplidas enmarcándose dentro de la ley, estatutos y reglamentos. Los libros contables y demás documentación de la compañía se encuentran al día, pudiendo ser revisados por los socios cuando consideren pertinente hacerlo. Los resultados financieros reflejan el hecho de que el periodo fiscal del año 2014, la compañía ha permanecido en la ruta trazada del progreso y desarrollo (plan estratégico), ello implica un mejoramiento en su patrimonio, liquidez y fortalecimiento institucional, con relación a periodos anteriores pese a que cada día las obligaciones fiscales, tributarias, laborales, y de control en general son más asfixiantes. Sin embargo la compañía ha cumplido con todo aquello, lógicamente con el costo que ello implica (PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO). Se ha trabajado arduamente en la parte comercial de la empresa con los resultados favorables a la misma, el compromiso adoptado por la administración en la búsqueda de mercados ha sido inmensa, prueba de ello el crecimiento sostenido en ventas y los recursos de ingreso en la medida del incremento. La toma oportuna de decisiones en la parte documentaria contractual permisos y control ha sido un factor fundamental que ha caracterizado a esta administración ante las nuevas exigencias de los organismos de control (FACTURACION ELECTRONICA Y RENOVACION DEL CONTRATO DE COMERCIALIZACION) y en esa medida se continuará trabajando por la compañía. Como administrador considero que los resultados son producto del esfuerzo y trabajo en equipo para lograr los objetivos

proposados con la finalidad de continuar posicionándonos en el mercado como una organización seria es decir es tarea de todos para lo cual debe existir un cambio de actitud en relación de pertenencia al cuidado de la infraestructura equipos, y suministros de la compañía, el cambio de actitud cumpliendo con la normativa estatutos reglamento y resoluciones de la junta general, apartándonos de posiciones negativas y por el contrario ser propositivos en búsqueda del desarrollo de la empresa. Una vez conocidos los informes, estos son aprobados. Continuando con el desarrollo de la sesión se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Con relación a este el mismo que fue desarrollado paso a paso por la Señoría CPA, Alexandra Heras, la cual se encargó de indicar a los señores socios en una presentación en Excel y Power Point cuales fueron los ingresos totales, de ahí cuanto se destinó a pagos de combustibles, insumos, salarios, decimos, pago de mercadería, etc., y más detalles sobre el balance general de resultados y el estado de pérdidas y ganancias, poniendo a consideración de los socios los mismos para que sean aprobados. Una vez que se ha dado las aclaraciones debidas sobre los aspectos más relevantes de la situación financiera de la compañía, los mismos son aprobados por unanimidad de acuerdo a lo que consta en los balances respectivos. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Los socios por unanimidad resuelven que las utilidades del año 2014, sean repartidas a los socios de la promesa de su participación social. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: 5.- RESOLUCIONES.- La junta general por unanimidad resuelve: a) La aprobación de los informes, estados financieros y el reparto de las utilidades b) La probabilidad de adquirir el inmueble contiguo a la empresa, siempre que el mismo sea en un precio razonable, dada la atención con la que cuenta c) Todos los socios trabajar en sus obligaciones con responsabilidad, pues desde el mes de abril del 2015 empiezan las inspecciones por parte de la ARCH. d) Los socios cuidar los bienes de la estación, vigilar el uso adecuado de los suministros y control de los trabajadores d) En virtud de los reiterados inconvenientes que se vienen presentando desde un inicio en el nuevo sistema de facturación electrónico contratado, realizar el cambio o sustitución del mismo con otros proveedores. Finalmente la junta pasa a conocer el último punto del orden del día: 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS.- La Junta aprueba y ratifica sus resoluciones tomadas en la presente sesión, aprobándola en cada una de sus partes sin modificación alguna. Luego de haberse resuelto sobre los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la correspondiente acta. Siendo las diecinueve horas diez minutos el Presidente declara reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de la cual firman todos los socios.


Marcelino Sigüencia Encalada


Valeria del Roso Sigüencia Cruz.


Segundo Alfonso Ortiz Ortiz

PRESIDENTE


Wilson Marcelo Sigüencia Cruz.


Hernán Sigüencia Cruz


Walter Efraín Sigüencia Cruz.

GERENTE-SECRETARIO

