

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVIEMPRES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Montecristi, a las once horas del treinta y uno de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **SERVIEMPRES S.A.** la misma que preside el Sr. Santos Patricio Camacho Moncada, actuando como Secretaria la Sra. Maribel Asunción Delgado Pinargote quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sr. Santos Patricio Camacho Moncada y la Sra. Maribel Asunción Delgado Pinargote, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
- 4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa ” Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$94.508,62; un Activo No Corriente de \$52.938,94 en donde el rubro mayor es el de Vehículos que es el que genera los ingresos, dando un total de ACTIVOS de US\$147.447,56. En relación al Pasivo, el Pasivo Corriente totalizó US\$31.138,78 en donde el rubro mayor es la cuenta de Proveedores por un total de US\$17.341,12. El Pasivo No Corriente es de US\$32.111,05 surgido por el préstamo Bancario al Banco de Machala a 2 años plazo. El patrimonio refleja un valor de \$84.197,73 que incluye Reservas por US\$20.414, Ganancias Acumuladas por US\$30.263,95 y la Utilidad Neta del Ejercicio por US\$23519,78 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

#### **4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

El Gerente General indica que el resultado del ejercicio fue una utilidad bruta de US\$35.474,79 de los cuales US\$5.321,22 es el 15% para Trabajadores, US\$6.633,79 correspondientes al Impuesto a la Renta por Pagar. La Junta resuelve no repartir dividendos para que la liquidez de la compañía se fortalezca.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**SR. SANTOS PATRICIO CAMACHO M.**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**SRA. MARIBEL A. DELGADO P.**  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**