

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIKLASSS S.A.", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala, el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, a las 12h30, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Publicación en la prensa y Esquela personal a cada uno de los accionistas, se reúnen los siguientes socios: **1.- AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **2.- ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON FREDDY**, propietario de Sesenta (60) acción ordinaria y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$60.00) la cual representa el 7.50% en el capital social de la compañía; **3.- CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE**, propietario de Cincuenta (50) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$50.00) la cual representa el 6.25% en el capital social de la compañía; **4.- ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **5.- JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER**, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **6.- MIÑO TITUVEN JOQUY DEMMY**, propietario de Ochenta (80) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$80.00) la cual representa el 10% en el capital social de la compañía; **7.- MIÑO TITUVEN HUGO ALBERTO**, propietario de Sesenta (60) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$60.00) la cual representa el 7.5% en el capital social de la compañía; **8.- SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH**, propietario de Cuarenta (40) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5% en el capital social de la compañía; **9.- VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **10.- TOLEDO MARK GUERY BLANCA ASUNCION**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **11.- ROMERO AGUILAR GALO YAMIL**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía. Preside la presente Junta el presidente de la compañía Serviklasss el Sr. Ing. Aguilar Mora Jorge Enrique, y el Gerente de la compañía actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth. Seguidamente la Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Dejando como constancia la asistencia de 11 socios que representa el capital suscrito del 51.25% para continuar con la junta. Constatado el mismo la gerencia procede a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

Seguidamente hace uso de la palabra la accionista Nancy Elizabeth Serrano Arévalo, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados.

## BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

SERVIKLASS S A

Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano

0791726972001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
<b>110101</b>	<b>CAJA GENERAL</b>			
110101001	Caja Machala	7.138,26		
110101002	Caja Kennedy	6.998,78		
* TOTAL	CAJA GENERAL	14.137,04		
<b>110102</b>	<b>FONDO ROTATIVO</b>			
110102002	Caja Chica - Machala	1.124,40		
110103002	Bco Pichin C Ah 5009207400	3,99		
110103003	Bco Pichin C Ah 5009190600	9,35		
110103004	JEP C Ah 406069416302	10,44		
110103005	AUSTRO CTA CTE 7160518	22,96		
* TOTAL				
* TOTAL	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	15.308,18		
* TOTAL	ACTIVO CORRIENTE		15.308,18	
<b>12</b>				
<b>1201</b>	<b>CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
<b>120101</b>	<b>CTAS . POR COBRAR CLIENTES</b>			
120101015	KLASTUR S.A.	10.795,52		
* TOTAL	CTAS . POR COBRAR CLIENTES	10.795,52		
* TOTAL	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.795,52		
<b>1203</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>			
<b>120301</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>			
120301005	Abg. Julio Jumbo	250,00		
120301014	Rivas Galarza Miguel	600,00		
120301029	ANTICIPO FIN DE AÑO	38.079,06		
120301031	Danny Diaz Buele	100,00		
* TOTAL	ANTICIPO A PROVEEDORES	39.029,06		
* TOTAL	ANTICIPO A PROVEEDORES	39.029,06		
<b>1204</b>	<b>ANTICIPO A ACCIONISTAS</b>			
<b>120401</b>	<b>ANTICIPO A ACCIONISTAS</b>			
120401002	Movil # 2 Jaramillo Francisco	1.150,00		
120401003	Movil # 3 Cedeño Yadira	2.873,57		
120401004	Movil # 4 Miño Tutiven Hugo	1.407,34		
120401007	Movil # 7 Espinoza Oswaldo	1.335,00		

120401008	Movil # 8 ZHIMINAYCELA GUARACA FANY	1.815,00
120401010	Movil # 10 Aguilar Mora Jorge	2.159,80
120401011	Movil # 11 Toledo Blanca	2.158,30
120401013	Movil # 13 Romero Galo	971,00
120401015	Movil # 15 Vera Jorge	1.890,44
120401016	Movil # 16 Reyes Jorge	81,90
120401024	Garcia Romero Ramon	584,54
120401025	Thoret Aleman Raul	440,48
* TOTAL	ANTICIPO A ACCIONISTAS	16.867,37
* TOTAL	ANTICIPO A ACCIONISTAS	16.867,37

1207 RETENCIONES IMPOSITIVAS

120701 RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS

120701001	Impuesto a la Renta	119,18
120701005	Anticipo Impuesto a la Renta	27.475,16
150101001	Vehículos	118.535,72
150101002	Equipos de Oficina	6.183,87
150101003	Equipos de Comunicación	330,36
150101004	Muebles y Enseres de Oficina	2.887,14
150101005	Equipos de Computación	4.322,14
160101001	Depreciación Acumulada de Vehículo	109.142,71
160101002	Deprec. Acum. Equipos de Computació	-1.676,34
160101003	Deprec. Acum. Equipos de Oficina	-4.950,62
160101004	Deprec. Acum. Equipo de Comunicació	-173,45
160101005	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-1.399,17
* TOTAL		
* TOTAL		
* TOTAL		
* TOTAL		124.511,41

2 PASIVO

21 PASIVO CORRRIENTE

2101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

210101078	VEHICULOS	95.800,96
210101117	Serrano Marcos	1.500,00
210102002	Movil # 2 Francisco Jaramillo	1.808,79
210102011	Movil #11 Blanca Toledo	1.677,72
210102013	Movi l#13 Galo Romero	1.789,24
210102015	Movil#15	989,07
210102017	Movil#17 Nancy Serrano	7.235,14
210104001	Ret. Fte. Imp. Rta. 1 %	177,14
210104002	Ret. Fte. Imp. Rta. 2%	10,67
210104003	Ret. Fte. Imp. Rta. 8%	188,96
210104004	Ret. Fte. Imp. Rta. 10%	89,72
210104005	Ret. Fte. I.V.A.. 30%	15,07

210104006	Ret. Fte. I.V.A. 70%	17,99	
210104007	Ret. Fte. I.V.A.. 100%	251,67	
210105002	SR. PACHECO	3.000,00	
* TOTAL			
* TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		114.552,14	
<b>2104</b>			
210403001	Nómina Acumulada por Pagar	950,62	
210403002	Aporte Patronal 11.15%	551,90	
210403004	Vacaciones	582,85	
210403005	Fondos de Reserva iess	111,33	
210403006	Decimo Cuarto Sueldo	625,00	
210403007	Décimo Tercer Sueldo	65,40	
210403008	Provisión 15% Trabajadores	1.200,60	
210403011	Aporte Personal 9.45%	467,76	
210403012	Prestamo Quirografario por Pagar	264,72	
210403014	IECE SECAP 0.5%	49,50	
* TOTAL			
* TOTAL		4.869,68	
<b>2106</b>	<b>OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
210602001	Banco del Pichincha	2.531,67	
* TOTAL			
* TOTAL OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.531,67	
* TOTAL PASIVO CORRIENTE			121.953,49
* TOTAL			121.953,49
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>		
<b>3101</b>	<b>CAPITAL</b>		
310101001	CAPITAL SUSCRITO	800,00	
* TOTAL			
<b>310102</b>	<b>APORTE FUTURA CAPITALIZACION</b>		
310102001	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00	
* TOTAL APORTE FUTURA CAPITALIZACION		5.000,00	
* TOTAL CAPITAL		5.800,00	
<b>3102</b>	<b>UTILIDADES</b>		
<b>310201</b>	<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>		
310201001	Utilidad Ejercicio 2008	1.241,24	
310202002	PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-757,24	
* TOTAL			
* TOTAL UTILIDADES		484,00	
<b>3103</b>	<b>RES. ACUMULACION PROV ADOPC NIIF</b>		
<b>310301</b>	<b>RES. ACUMULACION PROV ADOPC NIIF</b>		

310301001	ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	-3.726,08		
* TOTAL	RES. ACUMULACION PROV ADOPC NIIF	-3.726,08		
* TOTAL	RES. ACUMULACION PROV ADOPC NIIF	-3.726,08		
* TOTAL	CAPITAL Y RESERVAS		2.557,92	
* TOTAL				2.557,92

**ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO**

ACTIVO =	124.511,41		
PASIVO =		121.953,49	
PATRIMONIO =		2.557,92	
			124.511,41

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**SERVIKLASSS S A**  
 Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano  
 0791726972001

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
4	<b>INGRESOS</b>			
41	<b>OPERACIONALES</b>			
4101	<b>VENTAS</b>			
410101001	Ventas 0% Machala	135.439,50		
410101002	Ventas 0% Kennedy	76.268,00		
410101004	Ventas 0% Machala Encomiendas	16.726,94		
410101005	Ventas 0% Encomiendas Kennedy	16.314,12		
410102001	Ventas 12% Machala	4.287,14		
410102002	Ventas 12% Kennedy	4.129,31		
* TOTAL				
* TOTAL	<b>VENTAS</b>	<b>253.165,01</b>		
4102	<b>OTROS INGRESOS</b>			
410201004	Otros Ingresos	92,78		
* TOTAL				
* TOTAL	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>92,78</b>		
* TOTAL	<b>OPERACIONALES</b>		<b>253.257,79</b>	
* TOTAL				<b>253.257,79</b>
5	<b>EGRESOS</b>			
51	<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>			
5101	<b>COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA</b>			
510101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
510101001	Sueldo Basico Unificado	18.516,24		
510101003	Decimo Tercer Sueldo	1.541,92		

510101004	Decimo Cuarto Sueldo	1.379,17
510101005	Fondo de Reserva	1.195,31
510101006	Vacaciones	807,78
510101007	Indennizacion/Desahucio	283,60
510101008	Aporte Patronal 11.15%	2.064,53
510101009	IECE-SECAP 0.5%	185,16
510101011	Bonificacion	31,51
<b>* TOTAL</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>26.005,22</b>
<b>510102</b>	<b>ALIMENTACION</b>	
510102001	Alimentacion	498,77
510102002	Agua	161,50
<b>* TOTAL</b>	<b>ALIMENTACION</b>	<b>660,27</b>
<b>510103</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA</b>	
510103001	Suministros de Oficina	1.740,80
510103004	Suministros de Aseo	193,56
<b>* TOTAL</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA</b>	<b>1.934,36</b>
<b>510104</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
510104001	Energia Electrica MACHALA	1,30
510104002	Telefono Convencional	1.089,01
510104003	Telefono Celular	637,64
<b>* TOTAL</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1.727,95</b>
<b>510105</b>	<b>ARRIENDOS</b>	
510105001	Arriendo de Oficina	3.700,00
510105004	Mantenimiento de Radios	887,30
<b>* TOTAL</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>4.587,30</b>
<b>510106</b>	<b>FLETES Y TRANSPORTE</b>	
510106001	Fletes y Transportes	137.578,03
<b>* TOTAL</b>	<b>FLETES Y TRANSPORTE</b>	<b>137.578,03</b>
<b>510107</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	
510107002	Diesel	3.049,98
510107003	LUBRICANTES	4,39
<b>* TOTAL</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>3.054,37</b>
<b>510108</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	
510108001	Cuerpo de Bomberos	50,00
510108002	Tasa Anual de Funcionamiento	152,40
510108003	Patente	175,09
510108008	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP	147,00
510108009	Multas	372,00
<b>* TOTAL</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>896,49</b>
<b>510109</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
510109001	Mantenimiento de Equipo de Computac	264,11
510109003	Mantenimiento y Reparacion Varias	577,34
<b>* TOTAL</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>841,45</b>
<b>510110</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	
510110001	Publicidad y Propaganda	743,44
<b>* TOTAL</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	<b>743,44</b>
<b>510111</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS</b>	
5101110001	SEGUROS Y REASEGUROS	846,45

* TOTAL	SEGUROS Y REASEGUROS	846,45
* TOTAL	COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA	178.875,33

5102	COSTOS DIRECTOS OFICINA GUAYAQUIL B	
510203005	Repuestos y Accesorios Varios	2.089,38
510204001	Energia Electrica GUAYAQUIL	24,44
510207001	Gasolina	1.017,04
* TOTAL		
* TOTAL	COSTOS DIRECTOS OFICINA GUAYAQUIL B	3.130,86

5103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
510301	GASTOS GENERALES	
510301002	Gastos de Gestion	334,72
510301003	Honorarios Profesionales	6.162,06
510301004	GASTOS DE DEPRECIACION	25.502,06
510301010	Iva Pagado en Compras y Servicios	4.002,42
510301016	Encomiendas	18,04
510301019	Otros servicios	900,00
* TOTAL	GASTOS GENERALES	36.919,30
* TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.919,30

5104	GASTOS FINANCIEROS	
510401	GASTOS FINANCIEROS	
510401001	Comisiones Bancarias	54,67
510401003	Costo Chequera	93,00
510401005	Intereses Bancarios	63,44
510401006	Costo servicio financiero	182,93
510501001	Gastos no deducibles	6.218,59
510501004	Bonificaciones	2,73
510501010	Tributarios	81,42
510601001	Salario Basico Unificado	9.160,38
510601003	Decimo Tercer Sueldo	784,82
510601004	Decimo Cuarto Sueldo	750,00
510601005	Fondo de Reserva	784,80
510601006	Vacaciones	359,70
510601008	Aporte Patronal 11.15%	1.050,12
510601009	IECE-SECAP 0.5%	94,20
510602002	Agua	182,88
510603001	Suministros Oficina	53,59
510603004	Suministros de Aseo	6,46
510604002	Telefono Convencional	650,39
510604003	Telefono Celular	17,99
510605001	Arriendo de Oficina Boleteria	10.781,00
510605003	Arriendo de Suite PARA GUARDIA	231,00
510608001	Fletes y Transporte	312,33
510608002	Peaje	774,00
510609003	Tasa Anual de Funcionamiento	400,62
* TOTAL		

• TOTAL		
• TOTAL	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	252.016,55
• TOTAL		252.016,55

**RESULTADO = INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)**

INGRESOS	=	253.257,79
EGRESOS	=	252.016,55
COSTOS	=	0,00
UTILIDAD	=	1.241,24

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por intermedio de Gerencia se procede a dar la lectura del informe de la compañía por el periodo 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

El Presidente comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2017 de 1241.24, se toma la resolución de decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que agotado el orden del día y siendo las 14:30 PM, se da por terminada la sesión agradece la asistencia de los señores accionistas y da por clausurada a la Junta de Accionistas.

**Sr. Aguilar Mora Jorge Enrique.**  
**Presidente**

**Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth**  
**Gerente General**

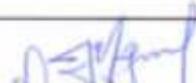
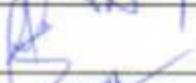
**Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth**  
**Secretaria**

La Sra. Nancy Serrano Arévalo SECRETARIA de SERVIKLASSS S.A. con la facultad que le otorga los estatutos de la Compañía CERTIFICA. Que el día 28 de Marzo del 2018 a las (12:30) PM en las oficinas de Serviklasss S.A. ubicada en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se realizó la Junta de Accionistas y una representación con un capital de cuatrocientos diez 00/00 dólares que representa el 51.25 por ciento del capital social pagado y siendo las (14:30) PM se da por terminada esta Junta de Accionistas.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVIKLASS S.A.

28 DE MARZO 2018

ASISTENCIA

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES O APORTACION ES VALOR TOTAL (USD)	FIRMAS
1	0702431701	AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE	20.000	
2	0703163188	ARMUOS SAN MARTIN WASHINGTON	60.000	
3	0916374713	CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE	50.000	
4	0700033434	CHAMBA ROMERO MARCOS GERARDO	20.000	
5	1704712858	ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO	20.000	
6	0701451601	GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA	40.000	
7	0701920530	GARCIA ROMERO LUIS FERNANDO	20.000	
8	0701045445	GARCIA ROMERO NELSON RIGOBERTO	60.000	
9	0701396640	GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO	20.000	
10	0907687800	JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER	20.000	
11	0903112332	MENDOZA RODRIGUEZ SANTA LIDIA	20.000	
12	0911683191	MIÑO TUTIVEN JOQUY DEMMY	80.000	
13	0905486569	MIÑO TUTIVEN HUGO ALBERTO	60.000	
14	1704090867	REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO	70.000	
15	0702598780	RODRIGUEZ MONSERRATE PAOLA LORELEY	20.000	
16	0913392478	ROMERO AGUILAR GALO YAMIL	20.000	
17	0701873465	SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH	40.000	
18	0900489139	THORET ALEMAN RAUL XAVIER	20.000	
19	0912082278	TOLEDO MARK GUERY BLANCA ASUNCION	20.000	
20	0700805500	ULLUARI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA	20.000	
21	0925337032	VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL	20.000	
22	0905286191	VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO	20.000	
23	0700696628	VEGA ROMERO VICTOR HUGO	20.000	
24	0700035884	VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO	20.000	
25	0103606406	ZHIMINAYCELA GUARACA FANY EMPERATRIZ	20.000	