

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA.**

En Quito, a los 30 días de abril del 2014, a las 08h00, en la oficina de la compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA., ubicadas en la Av. 10 de agosto N34-583 y Pablo Sanz, Edificio Montebello primer piso, se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía con el fin de realizar una Junta Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual comparecen los siguientes socios: 1- Roberto Moncayo Moncayo; 2- Juan Sebastián Moncayo Ottati; 3- Daniel Andrés Moncayo Ottati; 4- Carlos Armando Moncayo Ottati.

El señor Carlos Armando Moncayo Ottati en su calidad de Presidente preside la Junta; y, el señor Ingeniero Roberto Moncayo Moncayo en su calidad de Gerente General actúa como Secretario de la Junta.

Se constata que se encuentran presentes los socios: 1- Roberto Moncayo Moncayo; 2- Juan Sebastián Moncayo Ottati; 3- Daniel Andrés Moncayo Ottati; 4- Carlos Armando Moncayo Ottati, quienes conjuntamente representan el 100% del capital social.

Encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2013;
2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2013; y,
3. Conocer la repartición de utilidades que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013.

Se pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

Luego de deliberar, la Junta Ordinaria y Universal por unanimidad RESUELVE:

**1- CON RESPECTO AL PUNTO DE CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE
GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-**

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General, Ingeniero Roberto Moncayo Moncayo. Posteriormente el Gerente General procede a absolver las posiciones generadas por los socios y realizar las deliberaciones correspondientes.

Finalmente se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia correspondiente al año 2013.

**2- CON RESPECTO AL PUNTO DE CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y
BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.-**

El Gerente General presenta a la Junta los balances y cuentas correspondientes al año 2013; los cuales fueron debidamente conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios.

**3- CON RESPECTO AL PUNTO DE CONOCER LAS UTILIDADES
ECONÓMICAS QUE REFLEJA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-**

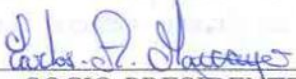
La compañía conforme los balances y cuentas conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios determina utilidades económicas para el ejercicio fiscal 2013,

decidiendo los socios no repartir utilidades en este año y que entren a la cuenta de resultados acumulados.

Se da un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 13h00, para constancia de lo cual firman los comparecientes.

JS 
SOCIO

JA 
SOCIO

CA 
SOCIO-PRESIDENTE


SOCIO-GERENTE GENERAL