

**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 10 días de Marzo del 2015, a las 08h00, en la oficina de la compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Brasil N42-182 y Mariano Echeverría 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 de la compañía 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 2014;
2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2014;
3. Conocer el destino de las utilidades que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014; y,
4. Conocer y aprobar la contratación de la firma "PHAROS AUDITORES", quien ejecutará el informe de auditoría externa correspondiente al período fiscal 2014.

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 2014.-

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.

El socio Ingeniero Roberto Moncayo Moncayo sobre el saldo pendiente por cobrar dentro de la compañía decide voluntariamente sea compensado con la pérdida tributaria del ejercicio.

Finalmente se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia correspondiente al año 2014.

2- CON RESPECTO AL PUNTO DE CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.-

El Gerente General presenta a la Junta los balances y cuentas correspondientes al año 2014; los cuales fueron debidamente conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios.

3- CON RESPECTO AL PUNTO DESTINO DE LAS UTILIDADES ECONÓMICAS QUE REFLEJA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.-

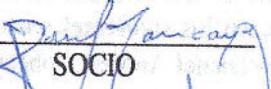
La compañía conforme los balances, cuentas conocidas, analizados y aprobados por unanimidad y consientes los socios de la realidad financiera de la empresa deciden no distribuir las utilidades.

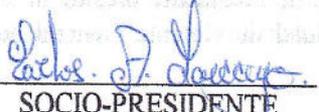
4- CONOCER Y APROBAR LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA "PHAROS AUDITORES", QUE SERÁ QUIEN REALICE EL EXAMEN DE AUDITORÍA DEL PERÍODO FISCAL 2014.-

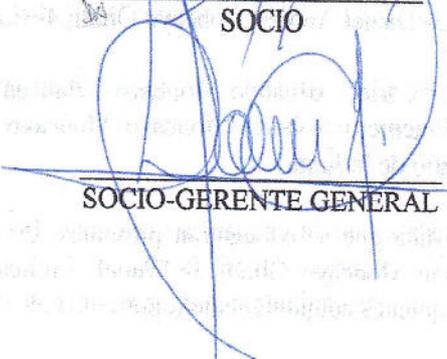
Finalmente deciden los socios aprobar la contratación de la firma "PHAROS AUDITORES" para que proceda con el examen de auditoría externa del período fiscal 2014, para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

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 11h45, para constancia de lo cual firman los comparecientes.


SOCIO


SOCIO


SOCIO-PRESIDENTE


SOCIO-GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES

Acta de junta ordinaria y universal de socios Servicio de Ingeniería Eléctrica y Mantenimientos SIEM CIA.LTDA celebrada en la ciudad de Quito, el 10 de Marzo de 2015.

ACCIONISTA	%	Firma
Sr. Roberto Moncayo Moncayo	40%	 SOCIO-GERENTE GENERAL
Sr. Carlos Armando Moncayo Ottati Presidente	20%	 SOCIO-PRESIDENTE
Sr. Daniel Andrés Moncayo Ottati	20%	 SOCIO
Sr. Juan Sebastián Moncayo Ottati	20%	 SOCIO

El Secretario que certifica.-

Sr. Daniel Andrés Moncayo Ottati

