

SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, a los trece días del mes de Marzo del año 2015, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Sucre N4-59 y Oriente, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Jirón Proaño Jorge Eduardo	184	184.00	184.00
Jirón Proaño Miguel	184	184.00	184.00
Proaño Vaca Ligia Rocío	16	16.00	16.00
Velásquez Vivas Cintya Vanessa	8	8.00	8.00
Velásquez Vivas Silvio Darío	8	8.00	8.00
TOTAL	400	400.00	400.00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Miguel Jirón Proaño, y como secretario ad-hoc el señor Jorge Jirón Proaño, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2014.
- Resolver sobre el resultado del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la pérdida de \$213.12 correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se deje en la cuenta de pérdidas acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las once horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acta.



Miguel Jirón Proaño

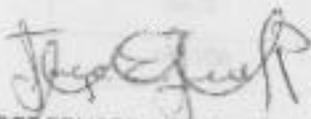
Presidente



Jorge Jirón Proaño

Secretario Ad-hoc

SOCIOS:



JORGE EDUARDO JIRON PROAÑO



MIGUEL JIRON PROAÑO



LIGIA ROCIO CONCEPCION PROAÑO VACA



CINTYA VANESSA VELASQUEZ VIVAS



SILVIO DARIO VELASQUEZ VIVAS