

## SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia de Conocoto el veinte y ocho de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 15:00, en el inmueble ubicado en la calle Sucre N4-59 y Oriente, se reúnen los Socios de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.**

SOCIOS	PORCENTAJE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Jirón Proaño Jorge Eduardo	46%	184,00	184,00
Jirón Proaño Miguel	46%	184,00	184,00
Proaño Vaca Ligia Rocío Concepción	4%	16,00	16,00
Velásquez Vivas Cintya Vanessa	2%	8,00	8,00
Velásquez Vivas Silvio Darío	2%	8,00	8,00
		400,00	400,00

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía el señor Miguel Jirón Proaño y actúa como Secretario el señor Jorge Jirón Proaño.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta el orden del día para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 2- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 3- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

## **SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.**

Los Socios se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se comience y resuelva sobre el orden del día.-----

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día.-----

### ***1-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.***

Por secretaría se da lectura al Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Socios deciden por unanimidad aprobar sin modificación alguna.-----

### ***2-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.***

Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016 y luego de ciertas precisiones y análisis por parte de los señores Socios los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.-----

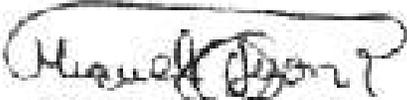
### ***3-Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.***

Luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Socios resuelven por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico después de impuesto a la renta y reserva legal cerrado al 31 de diciembre del 2015 que asciende a la suma de ciento sesenta con 51/100 dólares (USD 160,51) más la utilidad del ejercicio económico después de impuesto a la renta y reserva legal cerrado al 31 de diciembre del 2016 que asciende a la suma de mil setecientos cincuenta con 61/100 dólares (USD 1.750,61) dando un total de utilidades acumuladas la suma de mil novecientos once con 12/100 dólares (USD 1.911,12) sea aplicado contra las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

## SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Socios concurrentes.

No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y reinstalada la Sesión con la misma concurrencia se la leyó a los señores Socios presentes quienes la aprobaron por unanimidad sin modificación alguna firmando para constancia y en señal de conformidad el señor Presidente e Infrascrito señor Gerente General – Secretario que certifica.-----

  
**MIGUEL JIRÓN PROAÑO**  
**PRESIDENTE**

  
**JORGE JIRÓN PROAÑO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

### SOCIOS:

  
**MIGUEL JIRÓN PROAÑO**

  
**JORGE JIRÓN PROAÑO**

  
**LIGIA ROCÍO CONCEPCIÓN PROAÑO VACA**

  
**CINTYA VANESSA VELASQUEZ VIVAS**

  
**SILVIO DARIÓ VELASQUEZ VIVAS**