

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS  
SERVISIELCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día martes 16 de abril, en la dirección determinada en la convocatoria; Calle SUCRE N4-59 y ORIENTE Edificio: KING Oficina: PB de este DM de Quito siendo las 14H00, se instala la junta General y Ordinaria de Socios de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES ELECTRÓNICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.**, con la asistencia de:

<b>SOCIOS</b>	<b>NRO DE PARTICIPACIONES</b>
JIRON PROAÑO JORGE EDUARDO	184
JIRON PROANO MIGUEL	184
PROAÑO VACA LIGIA ROCIO CONCEPCION	16
VELASQUEZ VIVAS CINTYA VANESSA	8
VELASQUEZ VIVAS SILVIO DARIO	8
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Todas las participaciones son de \$ 1.00 dólar americano cada una. - Encontrándose el 100%, se designa como presidente Ad-Hoc a Jirón Proaño Miguel y en calidad de secretario Ad-Hoc actúa Jirón Proaño Jorge Eduardo. Se procede a dar lectura a la "CONVOCATORIA a Junta General, Ordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS INTEGRALES ELECTRÓNICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA. De conformidad con lo que dispone la ley de compañías en su artículo 236 y en concordancia con el Estatuto Social, convoco a Junta General, Ordinaria de Socios de la compañía que se llevará a efecto la fecha: martes 16 de abril del 2019, Hora : 14H00, LUGAR: Calle SUCRE N4-59 y ORIENTE Edificio: KING Oficina: PB del Distrito Metropolitano de Quito.- La junta General de Socios conocerá y adoptará las resoluciones pertinentes sobre los puntos del orden del día que se convoca. ORDEN DEL DIA:1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía ejercicio económico 2018. 2.- Ratificación de Actos y Contratos realizados por el Gerente General durante el ejercicio económico 2018. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. 4.- Destino de utilidades ejercicio económico 2018. 5.- Aporte para Futuras Capitalizaciones 6.- Autorización para presentar balances al SRI. Quito, Abril 01 del 2019. Atentamente, f) Ing. Jirón Proaño Jorge Eduardo Gerente General de SERVICIOS INTEGRALES ELECTRÓNICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA. NOTA. - Los documentos pertinentes para el tratamiento de la Junta se encuentran en las oficinas de la Gerencia General." La convocatoria se hizo llegar a los Socios a la dirección que consta en el libro de notificaciones y convocatorias. Se da paso a tratar el **ORDEN DEL DIA:**

**1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía ejercicio económico 2018.**

Por secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por el Representante Legal de la Compañía sobre los resultados obtenidos en el año 2019, luego de la lectura el señor Jorge Jirón refuerza lo expuesto en su informe, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que la votación de aprobación informes ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.

**2.- Ratificación de Actos y Contratos realizados por el Gerente General durante el ejercicio económico 2018.**

El señor Jorge Jirón representante legal explica a la junta de socios las decisiones más relevantes tomadas durante el ejercicio económico 2018 las cuales son ratificadas y aprobadas por unanimidad de los presentes.

**3.- Conocimiento y Aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El secretario de la junta, procede a poner en conocimiento de los asistentes los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, se procede a votar y el conjunto de estados financieros son aprobados por los presentes.

**4.- Destino de utilidades ejercicio económico 2018.**

Dado que la compañía presentó una pérdida en el ejercicio económico 2018, no hay utilidades para distribuir a los socios.

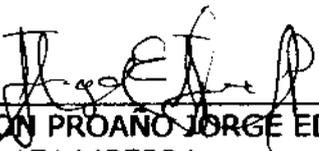
**5.- Aporte para Futuras Capitalizaciones**

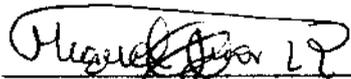
Dado que la compañía presenta pérdidas acumuladas que superan el 50% del capital constituido, la señora Ligia Proaño propone que se realice un aporte para futuras capitalizaciones por 5.300 dólares por parte del señor. Miguel Jirón y 5.300 dólares por parte del señor. Jorge Jirón, trasladando de la cuenta dividendos por pagar (pasivo) a la cuenta de patrimonio aporte para futuras capitalizaciones. La decisión es aprobada por unanimidad de los presentes.

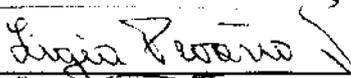
**6.- Autorización para presentar balances al SRI**

Los señores socios resuelven autorizar al señor Gerente General de la compañía a fin de que presente los balances del ejercicio económico 2018 a los organismos de control Servicio de Rentas Internas SRI y la Superintendencia de Compañías con la unanimidad de los presentes.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. - una vez reinstalada la Junta y leída el acta, se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 15:30, se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los presentes.

  
\_\_\_\_\_  
JIRON PROANO JORGE EDUARDO  
CC: 1714435334  
Representante legal y Socio

  
\_\_\_\_\_  
JIRON PROANO MIGUEL  
CC: 1714435318  
Presidente ad-hoc de la Junta



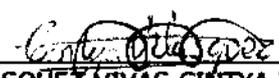
PROAÑO VACA LIGIA ROCIO CONCEPCION  
CC: 1704126778  
Socio



VELASQUEZ VIVAS SILVIO DARIO  
CC: 1717593402  
Socio



JIRON PROAÑO JORGE EDUARDO  
C.C: 1714435334  
Secretario ad-hoc



VELASQUEZ VIVAS CINTYA VANESSA  
CC: 1718441346  
Socio