

**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 viernes 28 de febrero del 2020, 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:

SOCIOS	NRO DE PARTICIPACIONES
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
TOTAL	400

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: viernes 28 de febrero del 2020, 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 2019. 2.- Ratificación de Actos y Contratos realizados por el Gerente General durante el ejercicio económico 2019. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. 4.- Destino de utilidades ejercicio económico 2019. 5.- Autorización para presentar balances al SRI. Quito, Febrero 01 del 2020. 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 2019.

Por secretaría 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 2019.

El señor Jorge Jirón representante legal explica a la junta de socios las decisiones más relevantes tomadas durante el ejercicio económico 2019 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 2019.

El secretario de la junta, procede a poner en conocimiento de los asistentes los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, se procede a votar y el conjunto de estados financieros son aprobados por los presentes.

4.- Destino de utilidades ejercicio económico 2019.

La empresa por el periodo fiscal 2019 presenta una utilidad después de impuestos de 1.560,15, por lo que el Gerente General recomienda se liquide con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores; se procede a votar y la propuesta presentada por el Gerente General es aprobada por los presentes.

5.- 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 2019 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 le aprueba sin modificación alguna. Siendo las 15:30, se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los presentes.

JIRÓN PROAÑO JORGE EDUARDO
CC: 1714435334
Representante legal y Socio

PROAÑO VACA LIBIA SOCIO CONCEPCION
CC: 1704126778
Socio

JIRÓN PROAÑO MIGUEL
CC: 1714435318
Presidente ad-hoc de la Junta

VELÁSQUEZ VIVAS CINTYA VANESSA
CC: 1718441346
Socio



VELASQUEZ VIVAS SILVIO DARIO
CC: 1717593402
Socio



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