

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ASESORAMIENTO
TECNICO SERTMATSERVICE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local donde tiene su domicilio y funciones la compañía, esto es, en la calle Isidro Ayora OE3-23 y San Miguel, del cantón Quito, parroquia Conocoto, del cantón Quito, parroquia Conocoto, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía **NELSON DARIO JATIVA QUISHPE**, Gerente General, **ANDRES FERNANDO MALDONADO CANDO**, Presidente de la Compañía, **JUAN PABLO TOBAR ARMIJOS** y **TOMAS ALEJANDRO OLAYA SORIA**, accionistas.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptan el único punto del orden del día que se propone:

1. Constatación del quorum
2. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento del informe de gerencia.

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor gerente y la presentación de los balances del año 2016, de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ASESORAMIENTO TECNICO SERTMATSERVICE CIA.LTDA.**

Procede el Gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía ha llevado un normal desenvolvimiento de sus operaciones, generando una Pérdida de \$1.968.62 dólares, augurando para el presente año una actividad más rentable.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio 2016, los mismos que han sido revisados con antelación por el señor Gerente de la compañía, y

Siendo las 11h00 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman el Gerente y Presidente de la empresa.



Nelson Darío Játiva Quishpe
Gerente General



Andrés Fernando Maldonado Cando
Presidente