

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES  
SERVISISCOMP COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EN QUITO EL  
26 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a las 26 días del mes de Marzo de 2018, a las 16h00 en el inmueble ubicado en la Calle San Gregorio OE1-20 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen el señor César Estuardo Colcha Pilco, por sus propios derechos, propietario de 397 acciones de un dólar (USD\$ 1,00) cada una, equivalente a un capital de trescientos noventa y siete dólares (USD\$397,00), el señor Geovanny Patricio Colcha Pilco, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones de un dólar (USD\$ 1,00) cada una, equivalente a un capital de dos dólares (USD\$2,00); y la señora Marcia del Rocío Colcha Pilco, propietario de 1 acción de un dólar (USD\$ 1,00) cada una, equivalente a un capital social de un dólar (USD\$ 1,00); constituyéndose así la totalidad de los socios de la Compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la Compañía, el Señor Geovanny Colcha y actúa como Secretario de la Junta conforme a las estatutos sociales el Gerente General, Señor César Colcha. Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión:

**CONVOCATORIA**

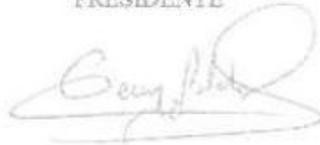
Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVISISCOMP CIA. LTDA., a celebrarse el día lunes 26 de marzo del 2018 a las 18h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle San Gregorio OE1-20 y Av. 10 de Agosto.

**ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017.
3. Decisión sobre resultados 2017.

NOTA.- Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE  
GEOVANNY COLCHIA  
PRESIDENTE



**PRIMERO.-** La Gerencia hace un análisis del Balance General y del estado de pérdidas y ganancia e informa de la utilidad contable obtenido de cinco mil ochocientos noventa y dos con treinta y centavos (US \$5.892,30). La Junta aprueba los estados financieros por unanimidad de votos consignando un agradecimiento a la administración, por la gestión desarrollada en el año 2017.

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe que se refiere a la situación de la empresa; informe del que se pueden apreciar las razones por las cuales se logró un resultado altamente satisfactorio para los socios. El informe es aprobado en forma unánime, con el voto salvado del informante, por disposición legal.

**TERCERO.-** En virtud de que el resultado del ejercicio económico del año 2017 refleja utilidad, esta junta por unanimidad resuelve que una vez realizadas las deducciones del 15% de la participación de utilidades de los trabajadores \$ US 0.00, el 22% del impuesto a la Renta un mil doscientos noventa y seis dólares con treinta y un centavos (US \$1,296.31), se mantenga en Utilidades no distribuidas en la cuenta del Patrimonio.

No habiendo ninguno otro asunto que tratar en esta Junta, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se emita el nombramiento y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 19h00, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretarios que certifica.

Geovanny Colcha  
Presidente

Cesar Colcha  
Secretario

Marcia Colcha  
Socio