



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVINFRATEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el siete de junio del año dos mil trece, a las dieciocho horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Aucas N52-78 y Av. Florida se reúnen los socios de SERVINFRATEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CIA.LTDA., señores Ing. Jofre Armando Navarrete García, propietario de doscientas cinco (205) participaciones; Ing. Edison Fernando Narvaez Gomezcoello, propietario del ciento noventa y cinco (195) participaciones.

Los socios nombrados en conjunto representan el 97.56% del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerda en unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del día.

1. Informe de gestión y balances por parte del Ing. Jofre Navarrete García Gerente General de Servinfratel Cía. Ltda.
2. Análisis de Actividades de la Compañía. durante el periodo enero-diciembre del 2012
3. Asuntos Varios

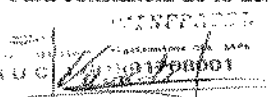
El Ing. Jofre Navarrete en calidad de Gerente General procede a leer el informe de gestión anual el mismo que se adjunta a esta acta, después de analizar la Junta de Socios da su aprobación a dicho informe.

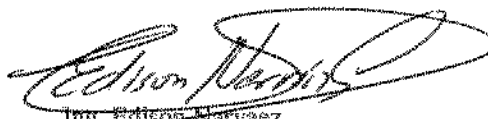
En el segundo punto del Orden del día los Ing. Jofre Navarrete García y Edison Narvaez Gomezcoello hacen un recorrido de todas las actividades que durante el año económico la compañía ha realizado llegando a la conclusión de que ha existido un crecimiento en ingresos lo que genero un incremento de nomina y gastos en relación a años anteriores.

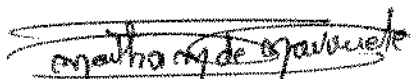
Como conclusión final los socios manifiestan que el 2012 ha sido un año lleno de retos y metas que se han cumplido periódicamente satisfaciendo las necesidades y exigencias de nuestros clientes, lo que nos ubica en el mercado como una empresa en crecimiento.

Habiéndose tratado los puntos para los cuales fueron convocados los socios se da por concluida la sesión siendo las 20h30.

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. Jofre Navarrete
GERENTE GENERAL


Ing. Edison Narvaez
PRESIDENTE


Sra. Martha Muñoz
SECRETARIA

Dirección: Calle Aucas N52-78 y Av. Florida

Teléfono: 330-3361

Fax: 330-1055

Celular: 099 601-0826/ 099 600-9673

e-mail: edison.narvaez@servinfratel.com/ jofre.navarrete@servinfratel.com

Quito-Ecuador