



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

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las diez y nueve horas 16 minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Aucas N52-78 y Av. Florida se reúnen los socios de SERVINFRADEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SEÑORES Ing. Jofre Armando Navarrete García, propietario del doscientas cinco (205) participaciones; Ing. Edison Fernando Narvaez Gomezcoello, propietario de ciento noventa y cinco (195) participaciones, quien también actúa como representante del señor Raúl Oswaldo Narvaez Tamayo propietario de diez (10) participaciones.

Los socios nombrados en Conjunto representan el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerda en unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en al Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe de gestión y balances por parte del Ing. Jofre Navarrete García Gerente General de Servinfratel Cia. Ltda.
4. Análisis de Actividades de la Cia., durante el periodo enero-diciembre del 2013
5. Asuntos Varios

Una vez que se constata el Quorum reglamentario para el inicio de esta asamblea, la señora Martha Muñoz en calidad de Secretaria de la Cia. da lectura del acta anterior y pone a consideración de los asistentes para su aprobación o rechazo. Los Asistentes de manera unánime aprueban la misma, por lo que se solicita sea archivada.

El Ing. Jofre Navarrete García en calidad de Gerente General procede a leer el informe de gestión anual el mismo que se adjunta a esta acta, una vez analizado el mismo la Junta General de Socios aprueba dicho informe.

Tomando como referencia el segundo punto del orden del día y el análisis previo del informe de Gerencia se llega a la conclusión que este año sin bien es cierto se ha cumplido con uno de los objetivos como es el incremento de ventas, no se ha obtenido una utilidad dado a la depuración y limpieza del balance General del ejercicio fiscal 2013.

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



SERVINFRADEL Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Cía. Ltda.

En asuntos varios, se topa el tema de la posibilidad cambiar el mobiliario de la Cía. Especialmente en el Área de Diseño y Planificación

Tratados todos los puntos del Orden del día, los socios dan por concluida la reunión siendo las veinte y un horas veinte y cinco minutos (21h25).

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. Jofre Navarrete G.
GERENTE
FIRMA AUTORIZADA


Ing. Edison Narvaéz Gomezcoello
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