



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

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil quince siendo las quince horas y 06 minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pasaje La Paz Oe3-183 y Calle Capitán Rafael Cuervo se reúnen los socios de SERVINFRA TEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SEÑORES Ing. Jofre Armando Navarrete Garcia, propietario de 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 por parte del Gerente General
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2014
5. Cambio de representante legal
6. Asuntos varios.

Una vez que se constata el Quorum reglamentario para el inicio de esta asamblea, la señorita Andrea Reyes en calidad de Secretaria de la Cía., 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 Garcia 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 se ha generado ventas, pero que también los costos y gastos han ido a la par, razón por la cual se tiene una utilidad de 1%.

Dirección: Pasaje La Paz Oe3-183 y Calle Capitán Rafael Cuervo
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



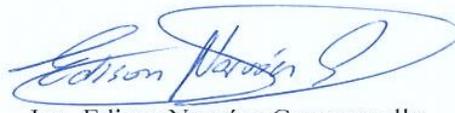
En el siguiente punto sobre el cambio de representante legal, los socios de manera unánime aprueban en nombrar como representante legal al Ing. Edison Fernando Narvaez Gomezcoello, quién acepta y asume el cargo a partir del 01 de mayo de 2015.

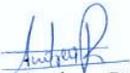
No se trata de ningún tema en asuntos varios.

Tratados todos los puntos del Orden del día, los socios dan por concluida la reunión siendo las diecisiete horas y cincuenta y ocho minutos (17h58).

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. Jofre Navarrete G
GERENTE


Ing. Edison Narvaez Gomezcoello
PRESIDENTE


Srta. Andrea Reyes
SECRETARIA

