



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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las quince horas y diez 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 2015
5. Asuntos varios.

Una vez que se constata el Quorum reglamentario para el inicio de esta Junta, 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.

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

Teléfono: 02 330-2631

Fax: 02 330-1055

Celular: 099 601-0826/ 099 600-9673

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

Quito-Ecuador



El Ing. Edison Narváez 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.

Dando secuencia a la orden del día, se revisa y analiza los estados financieros del 2015, y con referencia al informe del gerente, se llega a la conclusión que hay una disminución en las ventas y el margen de utilidad es del 4%.

En asuntos varios, se resuelve no distribuir la utilidad generada en el año 2015 y acumularla.

Tratados todos los puntos del Orden del día, los socios dan por concluida la reunión siendo las diecisiete horas y dieciocho minutos.

Para constancia de lo actuado firman:

Ing. Edison Narváez Gomezcoello

GERENTE

Ing. Jofre Navarrete G

PRESIDENTE

Srta. Andrea Reyes
SECRETARIA

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

Teléfono: 02 330-2631

Fax: 02 330-1055

Celular: 099 601-0826/ 099 600-9673

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

Quito-Ecuador