



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 diecisiete siendo las diez 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 García, 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 el 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 2016
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.

El Ing. Edison Narváz 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 se concluye que el año 2016, a pesar de la disminución de proyectos en telecomunicaciones la empresa ha logrado mantenerse estable. La Junta General de Socios aprueba dicho informe.

Dando secuencia a la orden del día, se revisa y analiza los estados financieros del 2016, en cuál se analiza la pérdida obtenida, y que es ocasionada por depurar el crédito tributario de años anteriores con el SRI, depuración necesaria ya que es una cuenta incobrable y que ayudará a tener EE. FF más actualizados.

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

Teléfono: 02 330-2631

Fax: 02 330-1055

Celular: 099 601-0826

e-mail: edison.narvaez@servinfratel.com

Quito-Ecuador



No se trata ningún tema en asuntos varios.

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

Para constancia de lo actuado firman:

Ing. Edison Narváez
GERENTE GENERAL

Ing. Jofre Navarrete
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Andrea Reyes
SECRETARIA