



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

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las once horas y cinco 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, a quién lo representará la Sra. Martha Cecilia Muñoz Martínez con cédula de identidad 0602538076; 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 2017
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 Narvárez 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 2017, 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 los estados financieros del 2017, en cuál se analiza la pérdida obtenida, y que es ocasionada por depurar el crédito tributario de años anteriores con el SRI y por el pago de la patente municipal que se tenía en mora desde el año 2013.

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



SERVINFRADEL Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Cía. Ltda.

Los socios aprueban los estados financieros 2017 sin ninguna modificación.

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

Martha C. Muñoz M.
Representante
Ing. Jofre Navarrete
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. 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
e-mail: edison.narvaez@servinfratel.com
Quito-Ecuador

Quito, 02 de abril de 2018

Ing. Edison Narvaez
Gerente General
SERVINFRATEL CÍA LTDA
Presente. _

Yo, Jofre Armando Navarrete García, con CI: 1710043173, autorizo a mi esposa Martha Cecilia Muñoz Martínez con CI: 0602538076, para que asista a la Junta de Socios del 06 de abril de 2018, que, por motivos de viaje no se me será posible estar presente.

Sin más que comunicar, me suscribo.

Atte.,



Ing. Jofre Navarrete
Presidente de la Junta General de Socios
SERVINFRATEL CIA. LTDA.