



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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve 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 SERVINFRADEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SEÑORES; Edison Fernando Narvaez Gomezcoello, cuatrocientos (400) participaciones, y Freddy Oswaldo Narvaez Gomezcoello 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 2018
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 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 se concluye que el año 2018, la empresa necesita diversificar sus actividades operacionales. La Junta General de Socios aprueba dicho informe.

Dando secuencia a la orden del día, se revisa los estados financieros del 2018, y los socios aprueban los estados financieros 2018 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.

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.

Para constancia de lo actuado firman:

Edison Narváez
GERENTE GENERAL

Freddy Narváez
Representante
Raúl Narváez
SOCIO

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