

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA DE HOY LUNES 12 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Guastavo Darquea Terán Oe 2-83 y Versailles, hoy día lunes 12 de marzo de 2012 a las 17h00 se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Nesller Danilo Prado Villacís, propietario de 40 participaciones de un dólar norteamericano cada una, con derecho a 40 votos.
- 2.- Nuria Jessica Prado Villacís, propietaria de 3040 participaciones de un dólar norteamericano cada una, con derecho a 3040 votos.
- 3.- Wellington David Prado Villacís, propietario de 3500 participaciones de un dólar norteamericano cada una, con derecho a 3500 votos.
- 4.- Byron Nesser Prado Villacís, propietario de 3420 participaciones de un dólar norteamericano cada una, con derecho a 3420 votos.

Los socios presentes integran y representan al ciento por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCE Y MOVIMIENTO ECONÓMICO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA.
2. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA.

Preside la junta el PRESIDENTE de la compañía, señor Nesller Danilo Prado Villacís, así como actúa como secretaria la señora Nuria Jessica Prado Villacís, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes todos los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del ciento por ciento del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia entra a conocer el primer orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

APROBACIÓN DE BALANCE DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA.

Toma la palabra el señor Byron Nesser Prado Villacís, quien manifiesta que durante el período o año operativo 2011, la compañía ha realizado inversiones necesarias y

relativamente cuantiosas, que de acuerdo al resultado del ejercicio económico han representado un progreso mínimo; y, no obstante, se tomará medidas inmediatas a fin de aumentar la utilidad resultado del ejercicio económico de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Una vez dada lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2011, toma la palabra el señor David Wellington Prado Villacís, quien manifiesta que en vista del análisis realizado en el primer punto del orden del día, así como lo expuesto en el informe de gerencia, se procederá a la asignación o reparto de utilidades.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia ordena conceder un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18h30 minutos.

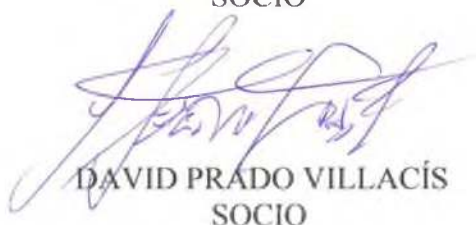
Forma parte de expediente de la junta conforme al reglamento los siguientes documentos:

- a.- Nómina de socios asistentes.
- b.- Copia de balance 2011.

Firma de los socios asistentes:



DANILO PRADO VILLACÍS
SOCIO



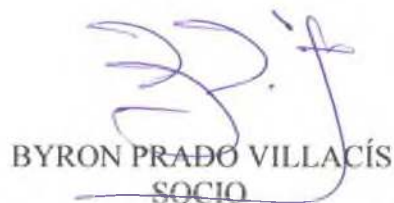
DAVID PRADO VILLACÍS
SOCIO



DANILO PRADO VILLACÍS
Presidente de la Junta



NURIA PRADO VILLACÍS
SOCIO



BYRON PRADO VILLACÍS
SOCIO



NURIA PRADO VILLACÍS
Secretaria de la Junta