

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 VIERNES 15 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Guastavo Darquea Terán Oe 2-83 y Versalles, hoy día viernes 15 de marzo de 2013 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 CORRESPONDIENTE AL REPARTO DE UTILIDADES DE 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 2012 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 2012, la compañía ha realizado inversiones necesarias y relativamente cuantiosas, razón por la que el movimiento económico manifiesto en el

balance del período incurrido ha reflejado una pérdida no considerable durante este período, por lo que se tomará medidas inmediatas a fin de que el siguiente ejercicio económico refleje un resultado favorable.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE REPARTO DE UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Luego de proceder con la lectura del informe de gerencia, toma la palabra el señor David Wellington Prado Villacís, quien manifiesta que en vista del análisis del balance del año 2012 en el primer punto del orden del día, así como lo expuesto en el informe de gerencia, es de conocimiento de los socios el hecho de que existe pérdida del ejercicio, razón por la que no existe reparto de las mismas.

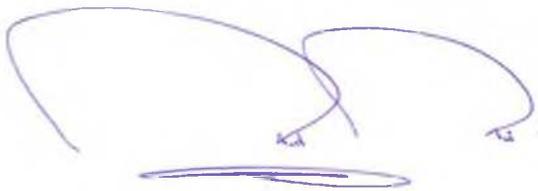
Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia ordena conceder un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

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 2012.

Firma de los socios asistentes:



DANILO PRADO VILLACÍS
SOCIO



NURIA PRADO VILLACÍS
SOCIO



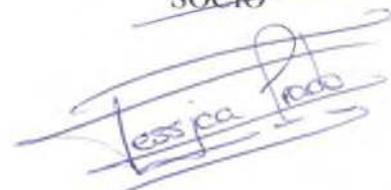
DAVID PRADO VILLACÍS
SOCIO



BYRON PRADO VILLACÍS
SOCIO



DANILO PRADO VILLACÍS
Presidente de la Junta



NURIA PRADO VILLACÍS
Secretaria de la Junta