ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA DE HOY LUNES 16 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Gustavo Darquea Terán Oe2-83 y Versalles, hoy día lunes 16 de marzo de 2015 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 Yessica 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 esta junta el presidente de la compañía, señor Nesller Danilo Prado Villacis y actúa como secretaria la señora Nuria Yessica Prado Villacis , 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 e; orden del día, la junta por disposición de la presidencia entra a conocer el primer orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

APROBACION DEL BALANCE DEL ANO 2014 DE LA COMPANIA DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA.

Toma la palabra el señor Wellington David Prado Villacis quien manifiesta que por ser un ano operativo, la empresa ha realizado inversiones necesarias y relativamente cuantiosas, razón por la cual el movimiento económico manifiesto en el balance del periodo incurrido ha reflejado una pérdida aunque no considerable. Por lo expuesto se requiere del esfuerzo de todos los miembros de la compañía para identificar la causa dl resultado y las estrategias a considerar para obtener un resultado favorable el próximo periodo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

LECTURA Y APROBACION DE INFORME DEL REPARTO DE UTILIDADES DE LA COMPANIA SERVICIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CÍA LTDA.

Luego de la lectura del informe de Gerencia así como del análisis del balance del presente ano, toma la palabra el señor Byron Nesser Prado Villacis manifestando que al ser del conocimiento de los socios la existencia de perdida durante el ejercicio económico, no existe reparto de utilidades.

Por no existir mas asuntos a 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 18 horas 30 minutos.

Forman parte del expediente de la junta conforme al reglamento los siguientes documentos:
a.- Nomina de socios asistentes
b.- Copia de balance

Firma de los socios asistentes:

DANILO PRADO VILLACIS
SOCIO

BYRON PRADO VILLACIS
SOCIO

DAVID PRADO VILLACÍS
SOCIO

NURIA PRADO VILLACÍS
SOCIO

DANILO PRADO VILLACIS
Presidente de la Junta

NURIA PRADO VILLACÍS
Secretaria de la Junta