

# COMUNICACIÓN OFICIAL

Quito Marzo 2, 2.011

**Dirigida a:**

**Señores Accionistas de la Empresa SERCONT & SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA**

Temas a ser Tratados:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de. **SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de Marzo del presente año a las 12h00 en el quinto piso del Edificio UNP, ubicado en la Avenida Unión Nacional de Periodistas E 232 e Iñaquito para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2010.
2. Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2010.
3. Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en su cuarto año de ejercicio.
4. Aprobar el acta.

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERCONT & SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA

## Comentarios:

### 1. Junta General ordinaria:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de. **SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de Marzo del presente año a las 12h00 en el quinto piso del Edificio UNP, ubicado en la Avenida Unión Nacional de Periodistas E 232 e Iñaquito para tratar el siguiente orden del día:

### 2. Lista de asistentes:

|                            |                  |                |     |
|----------------------------|------------------|----------------|-----|
| Jácome Cajas María Luisa   | participación en | Nº de acciones | 33% |
| Bonilla Yánez Nancy Alicia | participación en | Nº de acciones | 33% |

### 3. Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2010.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2010.
- c) Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en el periodo terminado.
- d) Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sra. Gerente General la misma que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

La Sra. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan las cifras de los estados financieros presentándose una utilidad del ejercicio \$ de 85.84 que será acumulada para los siguientes años, están de acuerdo los accionistas por unanimidad.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaria.

Nancy Alicia Bonilla Y.  
1708363054

María Luisa Jácome  
1708143639