

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CI.LTDA, CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los veinte días de abril de dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el la Ciudadela Hospitalaria lugar en el que funciona la compañía **SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA.LTDA.**, se encuentran reunidos los señores Luis Lopez Manzano y Juan Carlos Chillan Ushiña, quienes son socios y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA.LTDA.**, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Presidente de la Compañía al señor Luis Eduardo Lopez Manzano, y se designa como Secretaria ad-hoc, a la señora Jenny Jaya.

En forma previa a la instalación de la reunión, la Presidencia dispone que por secretaria se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretaria procede de inmediato con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno le corresponde en la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Luis Eduardo Lopez Manzano	US \$ 200,00	200
Juan Carlos Chillan Ushiña	US\$ 200,00	200
TOTAL	US \$ 400,00	400

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, el Presidente declara instalada la reunión.

La Secretaria propone como puntos de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

Uno:- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2016.

Los accionistas presentes aceptan, por unanimidad, tratar la agenda propuesta, por lo que Presidencia dispone actuar en consecuencia.

Uno:- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2016.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2016 por parte del señor Contador de la Compañía.

El Señor Luis López Gerente General de la Empresa informa a los accionistas que este año nuevamente los ingresos han mejorado notablemente en relación al año anterior.

Nuestro cliente más importante hoy por hoy es PRIMAX, nuestra carta de presentación siempre ha sido trabajos de buena calidad, por lo que nos hemos ganado la confianza y esto ha repercutido en más obras concedidas por parte de PRIMAX.

Este año se ha implementado en todas las Estaciones de PRIMAX la Instalación de Equipos contra Incendio y la Instalación de Alarmas así como también el mantenimiento a las Instalaciones de la Red PRIMAX.

Este año teníamos como objetivo el conseguir nuevos clientes, lastimosamente no se pudo conseguir este objetivo, la cadena PRIMAX nos absorbe el 100% del trabajo por lo que ha sido imposible conseguir nuevos clientes.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 413.089,97, los Costos y Gastos de USD 394.056,88, quedando una utilidad bruta de USD 19.033,39, participación a trabajadores USD 3.154,96, quedando una Utilidad para socios de USD 15.878,13, adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 3.969,53, también se cumplió con todos las obligaciones que tenemos con las Instituciones de Control.

Por tal motivo dejo a consideración de los socios la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2016.

Siendo las 11:30 horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para esta reunión, la Presidencia declara terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, Secretaria da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Luis Eduardo Lopez Manzano

PRESIDENTA



Juan Carlos Chillan Ushiña



Jenny Jaya

SECRETARIA