



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  
DEL NORTE Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TECCOMLATINA CIA. LTDA."

En la ciudad de Orellana, a los veintiocho ocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la empresa situadas en la Calle Av. 9 Octubre y Francisco Mejía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SERCONS CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes Socios: El Sr. CALVA TANDAZO JUBER EDUARDO, propietaria de 350 participaciones; El Sr. GUERRON RON LUIS ALBERTO, propietario de 500 participaciones; y la Sra. PESANTEZ MENDIETA BERTHA CLAUDELINA, propietario de 150 participaciones por sus propios derechos y por los derechos que representa de la Compañía. Las participaciones son de 1000 dólares de los Estados Unidos de América. Los socios por unanimidad resuelven que como Secretaria actúa la señorita SHEYLA VERA. Los socios concurrentes quienes por unanimidad aceptan y aprueban la realización de esta Junta, representan la totalidad del capital social que es de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLARES ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

## ANEXO

### BALANCE GENERAL AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 150.226,10</b>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		\$ 65.260,71
Bancos	\$ 9.313,31	
Cuentas por Cobrar	\$ 55.947,40	
 <u>ACTIVO FIJO</u>		 \$ 94.656,92
Muebles y Enseres de Oficina	\$ 1.365,00	
Equipo de Oficina	\$ 853,90	
Equipos de Computación	\$ 967,86	
Maquinaria	\$ 52.529,09	
Vehiculo	\$ 38.941,07	
 <u>DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS</u>		 \$ 9.691,53
Deprec. Acum. Muebles y Enseres de Oficina	\$ 136,50	
Deprec. Equipos de Oficina	\$ 85,39	
Deprec. Equipos de Computación	\$ 322,62	
Deprec. Maquinaria	\$ 5.252,91	
Deprec. Vehiculo	\$ 3.894,11	
 <b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		\$ 54.089,58
Cuentas por Pagar a Largo Plazo a Instituciones Financieras		
	\$ 16.183,90	
Ctas. Por Pagar Varios	\$ 37.905,68	

**PATRIMONIO**

CAPITAL		\$ 96.136,52
Capital Suscrito	\$ 1.000,00	
Utilidad de los años anteriores	\$ 85.318,79	
Utilidad del ejercicio	\$ 9.817,73	

**PASIVO MAS PATRIMONIO****\$ 150.226,10**

Con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que por unanimidad se resuelve y aprueba conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
  - 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del Ejercicio Económico de 2013.
  - 3.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.
- La Junta en conocimiento del orden del día, lo aprueba por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las doce horas.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.

La señorita SHEYLA VERA, procede a dar lectura de su informe que corresponde al período comprendido entre el 01 de Enero al 31 Diciembre del año 2013.

La Junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad el informe económico de la Gerencia.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del Ejercicio Económico de 2013.

La Gerente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio anterior, documentos preparados por la Contabilidad de la compañía, para lo cual da lectura de los mismos y explica cada uno de los rubros o cuentas y que han sido referidos y explicados en el informe que presentó.

La Junta en conocimiento del informe presentado, aprueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza a la Gerente para que efectúe los pagos debidos y finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Por Secretaría se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

- 3.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.

La Gerente en virtud de lo señalado en su informe en el sentido de que la compañía no ha tenido movimiento económico, estima que no cabe que la Junta se pronuncie sobre este tema.

La Junta en consideración de la moción presentada por la Gerente, resuelve por unanimidad no pronunciarse sobre este punto.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado el orden del día para esta sesión, concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos y habiendo agotado el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión.

Para constancia de lo acordado, los asistentes la firman en unidad de acto, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



SERCONSNOR CIA. LTDA.  
LUIS GUERRON  
GERENTE GENERAL  
COCA - ORELLANA

Luis A. Guerrón R.  
GERENTE GENERAL  
SERCONSNOR CIA. LTDA.

**LUIS GUERRON**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**



**SHEYLA VERA**  
**SECRETARIA**

**CERTIFICO:** La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Quito, 28 de Febrero del 2014.