

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERPROELCSA S.A.**

En Quito en las oficinas de **SERPROELCSA S.A.** ubicadas en las calles Daniel Hidalgo 132 y Av. 10 de Agosto Edificio Maldonado Donoso siendo las 10:00 del día lunes 15 de abril del 2013 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Sr. Ing. JAMI CÓNDOR FABIÁN GUILLERMO con el 80 % de participación, y la señora CÓNDOR JAYACO ROSA ELVIRA con el 20 % de participación, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de la empresa se da inicio a la junta y se nombra al Señora Ing. Pamela Chiquín como secretaria de la junta.

### **PUNTO UNO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**

- 1.- Informe de Gerente
- 2.-Aprobacion del Balance del ejercicio fiscal 2012
3. Varios

### **PUNTO DOS Informe Anual del Gerente**

Las ventas en el año fueron de 114.189.17, costos y gastos operativos y administrativos por un valor de 102.237.73 arrojando una utilidad bruta de 11.951.44

Es relevante indicar que el Patrimonio de la empresa ascendió a un valor de 10.958.72 a comparación del año 2011 que tenía un valor negativo.

### **6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013**

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes y proveedores aun más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2.013, se recomienda continuar participando en las ofertas públicas a través del PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (INCCOP) a fin de incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo eléctrico ofreciendo los servicios a nivel nacional y local y por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

**PUNTO TRES.- Varios**

Fortalecer en el siguiente periodo fiscal el área de marketing para llegar con nuestros servicios a más empresas relacionadas con la actividad a la que nuestra empresa esta dedicada.

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13.45 horas.

Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.



Ing. Fabián Jami  
**ACCIONISTA**



Córdor Rosa  
**ACCIONISTA**



Ing. Pamela Chiquin  
**Secretaria de la Junta**