

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERPROELECSA S.A.**

En Quito en las oficinas de SERPROELECSA S.A. ubicadas en las calles Daniel Hidalgo # 132 y Av. 10 de Agosto, Edificio Maldonado Donoso, siendo las 11:00 a.m. del día 15 de abril del 2014 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Señor 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 a la señora Ing. FRANCIA PAMELA CHIQUIN TIPAN como secretaria de la Junta.

PUNTO UNO.- LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2013.
- 3.- Asuntos varios.

PUNTO DOS.- INFORME ANUAL DEL GERENTE.

Las ventas del año fueron de **196.112.77**, costos, gastos operativos y administrativos por un valor de **222.367.39**, arrojando una utilidad de **16.245.71**.

Es relevante indicar que el Patrimonio de la Empresa ascendió a un valor de **147.204.43** a comparación del año 2012 que tenía un valor negativo.

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 y aun más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2014, se recomienda continuar participando de las ofertas públicas a través del PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS INCORP? A fin de incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basado 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.

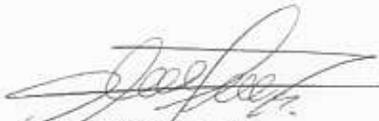
Sin más por el momento, quedo por el momento agradecido.

PUNTO TRES.- ASUNTOS 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 está dedicada.

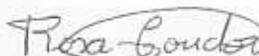
Sin más puntos a tratar, se levanta la Junta siendo las 14:45 p.m. horas.

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



Ing. Fabián Jami

ACCIONISTA



Sra. Rosa Córdor

ACCIONISTA



Ing. Pamela Chiquin

SECRETARIA DE LA JUNTA