



SERPROELECTSA S.A.

ingeniería eléctrica

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERPROELECTSA S.A.

En Quito en las oficinas de **SERPROELECTSA S.A.** ubicadas en las calles Daniel Hidalgo 132 y Av. 10 de Agosto Edificio Maldonado Donoso siendo las 10:00 del día lunes 04 de abril del 2016 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Sr. Ing. JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO con el 80 % de participación, y la señora CONDOR 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 Chiquin como secretaria de la junta.

Se trata el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2015
3. Distribución de Utilidades

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día

PUNTO UNO.- Informe de Gerente

SEÑORES ACCIONISTAS:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y lo que rige los estatutos de la empresa, pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la Empresa **SERPROELECTSA S.A.** Durante el ejercicio económico del 2015.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

A principios del 2015 nos propusimos lograr un objetivo de servicio y entrega que tomaría mucho trabajo y esfuerzo, buscamos formas de alcanzarlo demostrando que podríamos brindar servicios globales de calidad a nuestros clientes.

Además pudimos prestar nuestros servicios a grandes empresas tanto al sector privado como al público logrando así realizar eventos de excelente calidad y con resultados óptimos para nuestros clientes. Por esto me es grato anunciar que al terminar el año 2014 hemos alcanzado totalmente nuestras metas, además hemos obtenidos nuevos clientes satisfechos con nuestros servicios.

Para el año 2016 se espera tener nuevos y mayores clientes, logrando dar un servicio excelente donde se aprecie nuestro valor agregado al talento humano. Este nuevo año también tendremos como meta emprender nuevas ramas como es el servicio de transporte.

Adicionalmente hemos realizado un cambio de oficinas para lograr una mejor imagen y comodidad en atención al cliente y nuestros colaboradores



SERPROELEC SA.

ingeniería eléctrica

SITUACIÓN FINANCIERA

En el año la empresa arrojó los siguientes resultados: El activo total por un valor de 220.075,04 el Pasivo 39.702,22, Patrimonio 180.372,82 Las ventas del año alcanzaron el valor de 375.536,73 Costos y Gastos 356.222,01 utilidad Bruta del ejercicio de 19.314,72 menos el 15% participación de trabajadores 2.897,21 se dispone de una utilidad neta de 16.417,51

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO ECONOMICO 2015

Retomar la relación con los clientes públicos y privados para tener una buena estabilidad y seguimiento con los mismos así como aumentar la cartera con nuevos clientes.

Informe que se pone a consideración de la junta para su aprobación.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2015

Los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias se los ponen a consideración de la junta General de Accionistas, la cual aprueba por unanimidad y se dispone que se procesa a presentar a las entidades de control que con el SRI y la Superintendencia de Compañías

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

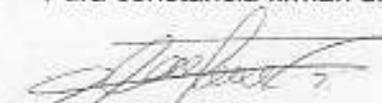
Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2015 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 12:30 horas.

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


Ing. Fabian Jami
ACCIONISTA


Condor Rosa
ACCIONISTA


Ing. Pamela Chiquin
Secretaria de la Junta