

ACTA DE 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 10:00 del día lunes 03 de abril del 2017 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 a la 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 2016
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 **SERPROELECSA S.A.** Durante el ejercicio económico del 2016.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

A principios del 2016 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 2016 hemos alcanzado totalmente nuestras metas, además hemos obtenidos nuevos clientes satisfechos con nuestros servicios.

Para el año 2017 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

SITUACION FINANCIERA

En el año la empresa arrojó los siguientes resultados: El activo total por un valor de 301.859,89 el Pasivo 99.990,10, Patrimonio 201.869,79 Las ventas del año alcanzaron el valor de 1.374.852,77 Costos y Gastos 1.353.354,90 utilidad Bruta del ejercicio de 21.497,87 menos el 15% participación de trabajadores 3.224,68 se dispone de una utilidad neta de 18.273,19

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO ECONOMICO 2017

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 2016

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 proceda a presentar a las entidades de control que con el SRI y la Superintendencia de Compañías

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

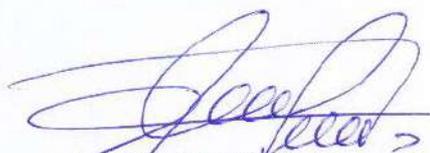
Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2016 se acumulen para una futura capitalización de las mismas.

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

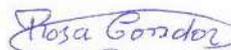
Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios.

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. Fabián Jami
ACCIONISTA



Rosa Condor
Condor Rosa
ACCIONISTA



Ing. Pamela Chiquin
Secretaria de la Junta