



SERPROELEC S.A.
ingeniería eléctrica

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 19 días del mes de Febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **SERPROELEC S.A.** ubicadas en las calles Av. 10 de agosto edificio Maldonado Donoso junto a CIEEP:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ACCIONES CANTIDAD PES
1	17448738	CONDOR JAYICO ROSA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	1.130.000	1
2	17473110	JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.940.000	1

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

800.0000

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.
5. Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2017.

Los accionistas de la empresa deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.