ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

A los 22 días del mes de Marzo del 2010, siendo las 17H15 minutos se instala la sesión Extraordinaria convocada para esta fecha, misma que es presidida por el señor Ingeniero Marco Rosero, en calidad de Gerente General de Serproelecsa, quien dirige la sesión de acuerdo al orden del día señalado, actúa como Secretaria la señora Ingeniera Pamela Chiquin.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Se toma la asistencia de los señores socios de la Compañía, estando presentes la señora Rosa Cóndor y el señor Ingeniero Marco Rosero con quienes se instala la reunión de acuerdo a los siguientes porcentajes de participación:

	NOMBRES SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIÓN
Socio 1	Sra. Rosa Cóndor	$ 400,00	50%
Socio 2	Ing. Marco Rosero	$ 400,00	50%

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Toma la palabra el señor Ingeniero Marco Rosero para informar que la compañía SERPROELECSA fue constituida legalmente en el año 2008 y entro en marcha en Febrero del 2009 los movimientos económicos se generaron a partir de la firma del Contrato suscrito con la Empresa Eléctrica Quito misma que fue concluido satisfactoriamente por lo que expresa su agradecimiento al personal técnico administrativo de la empresa ya que han sido quienes han aportado notablemente para que la empresa obtenga su rentabilidad y solvencia, indica además su visión para el próximo año ya que se espera obtener mejores resultados y reitera su apoyo y representación personal para la compañía, sin tener más que mencionar solicita se continúe con el siguiente punto del orden del día.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8

3.-PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2009

Toma la palabra el Ing. Marco Rosero y solicita a la Dra. Nancy Chamorro proceda a la presentación y análisis de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2009, interviene la Dra. Nancy Chamorro e indica que según los reportes financieros generados durante el periodo fiscal se ha obtenido un rendimiento favorable considerando que es el primer año de funcionamiento operativo.

Indica además que el movimiento económico reporta los siguientes resultados: Un total de ingresos gravados por $ 183.126,69, con gastos operativos y administrativos de 165.273.66 lo que nos resulta una utilidad gravable para impuestos que asciende a 17.853,03 sobre la cual se ha de calcular y pagar el 15% de participación utilidades para los trabajadores que asciende a 2.677,95 pagaderos hasta el 15 del mes de abril del 2010, además de generarnos un pago de Impuesto a la Renta de 241,50.

Menciona además que de acuerdo a la rentabilidad obtenida la empresa SERPROELECSA adquirió Bienes de Larga Duración por un monto de 26.74,58, y el saldo Contable Conciliado al 31 de Diciembre del 2009 asciende a USD 17.903,55 dinero disponible para las operaciones del año 2010.

Interviene la señora Rosa Cóndor para apoyar las resoluciones del señor presidente de la compañía razón por la cual reitera el agradecimiento general para todo el personal de la compañía y espera de igual manera incrementar la rentabilidad para el periodo fiscal 2010.

Después de varias deliberaciones la Junta por unanimidad procede a aprobar los Estados Financieros de la empresa SERPROELECSA y autoriza a la Dra. Nancy Chamorro proceda a realizar los respectivos trámites legales ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías.

4.- VARIOS

No existe tema a tratar

Una vez tratados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 18H25 minutos de este día.

Para constancia y fe de lo anteriormente expuesto la presente acta firman los presentes.

Ing. Marco Rosero
Gerente General
SERPROELECSA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Sra. Rosa Cóndor
Socia de la Cía
SERPROELECSA

Ing. Pamela Chiquin
Secretaria