

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “INGENIERIA SERVICIOS Y DESARROLLOS ECUATORIANOS
SERVICORPECUADOR S.A.”
MARZO 21 DEL 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 9h00' del lunes 21 de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #435 y Mercurio, de conformidad con lo indicado en la Convocatoria, el presidente solicita se constate el quórum de instalación, existiendo el 100% de los socios como son:

Nancy Patricia Diaz Buitrago
Patricia Adriana Llano Sarmiento

Se da inicio a la Sesión de la Asamblea General que Preside la Ing. Nancy Patricia Diaz y como secretaria Ad Hoc la Ing. Jackeline Pasquel, para tratar los siguientes puntos:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- **DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

Se realiza el saludo y bienvenida por parte de La Eco. Patricia Llano Sarmiento, quien procede en su condición de accionista y Gerente General, a presentar el **Informe de Gerencia** correspondiente al año 2015, destacando puntos sobresalientes como fue:

La Constitución de la Sociedad, para lo cual se adquirió la empresa Construinsa, se realizo el aumento de capital, y reforma de estatutos sociales, y demás de ley con el fin de poder operar, facturar, y desarrollar los proyectos potenciales en el país

Durante el año solo se facturo a un cliente Schneider, a quienes se les prestó una asesoría técnica, y que permitió, apalancar los gastos generados durante el año y arrojar una pequeña utilidad.

Considerando estos puntos relevantes, el informe de Gerencia, es aprobado por la Asamblea.

Se procede a presentar el **Balance General y de Resultados**, correspondiente al periodo fiscal del año 2015, el que arroja una pequeña ganancia. Esperando que los resultados mejoren en un futuro cercano de acuerdo con las expectativas, y visitas realizadas.

Los Estados Financieros como son el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, es aprobado por la Asamblea.

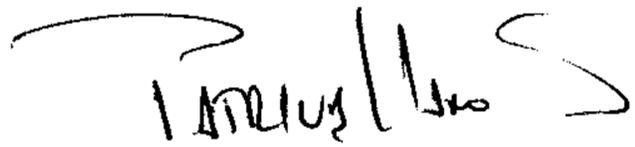
La Eco. Llano en nombre del comisario, entrega el **Informe de Comisario** y destaca que los Estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, y están de acuerdo con las políticas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, las cuales están de acuerdo con los principios de las NIIFs.

Con respecto al tema de **Las Utilidades**, se resuelve serán reinvertidas en la empresa.

Luego de analizados y evaluados los informes, los balances, y estado de resultados presentados por la Eco Llano, se ordena que por secretaria se tome la votación.

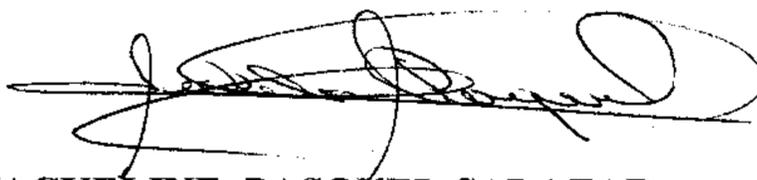
Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes aprueban a la Eco. Patricia Llano Sarmiento, Gerente General en la información presentada de Balances, e informes, de la empresa Ingenieria Servicios y Desarrollos Ecuatorianos SERVICORP ECUADOR S.A.

Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de una hora para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 12h45" en que el Presidente clausura la Sesión.



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista

Nancy Patricia Diaz
NANCY PATRICIA DIAZ BUITRAGO
Presidente- Accionista



JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc