

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “INGENIERIA SERVICIOS Y DESARROLLOS ECUATORIANOS
SERVICORPECUADOR S.A.”
MARZO 13 DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 9h00' del jueves 23 de Marzo del 2017, 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 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **VARIOS**

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 2016, destacando puntos sobresalientes como fue:

Las visitas a empresas importantes, como Pronaca, Danec, Unacem, Novacero, entre otras, donde detectamos gran interés e importantes oportunidades de desarrollos, los cuales fueron analizados a través de viajes, reuniones y visitas de campo, recabando información para presentar una oferta adecuada y veraz. Lamentablemente la economía del país ha hecho que estos, se queden en stand by hasta nueva orden. Contamos con que en un futuro cercano podamos entrar a desarrollar estos proyectos.

Durante el año solo se facturo a un cliente Prodimexito, a quienes se les dio una asesoría técnica en general y suministro de repuestos.

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 2016, el que arroja una pequeña ganancia, pero que es importante ya que el año anterior arrojó pérdida. Se espera mejorar los resultados en un futuro cercano

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.

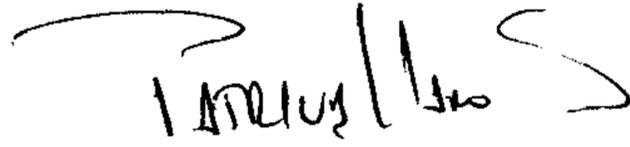
En puntos **Varios** y de acuerdo con la información recibida durante la Asamblea, la Gerencia plantea su plan de trabajo para el 2017 y se deja constancia de los siguientes temas:

- Se espera retomar los proyectos presentados y reactivar los clientes para ver la viabilidad de retomarlos para lo que se requiere actualizar costos y precios de las ofertas presentadas
- Buscar nuevas oportunidades a desarrollar, lo que se realizara después de las elecciones de Abril, cuando se espera se reactive la economía.
- Continuar llevando la contabilidad de la empresa y subiendo reportes al SRI como se ha hecho mensualmente y hasta la fecha.

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 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