

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA SERVICIOS Y  
DESARROLLOS ECUATORIANOS SERVICORPECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Pasaje Plutón #435, Avenida de las Galaxias, Valle de los Chillos, Alangasí, Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía, 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:

- la Señora Nancy Patricia Díaz Buitrago, y
- la Eco. Patricia Adriana Llano Sarmiento

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

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **DEFINIR DESTINO DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

Se saluda y da la bienvenida por parte de la Eco. Patricia Llano quien procede en su condición de Accionista y Gerente General a presentar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018

Indicando que el único negocio que se realizó durante el año fue con la empresa Firmesa como lo detalla en su informe, siendo un fracaso el contrato ya que se incumplió debido a que no funcionó, ocasionando el no pago del 50% de la factura, y el desánimo para el resto del año continuar adelantando negocios ya

que no se pudo contar con el apoyo técnico el ing. Ramon Sanchez como se esperaba quien se consideraba el corazón de esta organización.

Se procede a presentar el Balance General y de Resultados correspondiente al periodo fiscal del año 2018, el cual arroja una pérdida de \$3.334.75 que sumada con la acumulada de años anteriores da un total de pérdida de \$8.863.66, gracias a que no se continuo pagando los honorarios del Contador y no se tenían costos fijos, considerando realmente una perdida baja teniendo en cuenta los gastos incurridos para tratar de solucionar los impases con la empresa Firmesa.

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

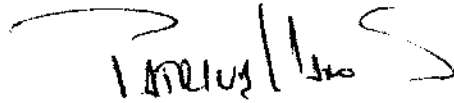
La eco. Llano en nombre del Comisario, entrega el Informe de Comisario el cual indica que los Estados Financieros se presentan razonablemente de acuerdo con las políticas y prácticas autorizadas por la Superintendencia de Compañías los cuales están de acuerdo con los principios de las NIIFs.

Con respecto a la pérdida presentada, se discutirá en una nueva reunión las expectativas del negocio para el 2019, ya que la Gerencia está muy preocupada por la falta de apoyo en la parte técnica que es lo álgido del negocio, y que es muy complicado continuar con un negocio dando perdidas en años consecutivos.

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

Verificando el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes aprueben a la Eco. Llano Gerente General de ISD en la información presentada de Balances, e Informes.

Por no haber mas 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 11h40 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