

ACTA N° 05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERPROINTEGRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía Serprointegral Cía. Ltda, ubicada en las calles Soasti s/n y Diez de Agosto, siendo las diez horas, contando con la presencia de los señores: ORDOÑEZ GALLEGOS RÓMULO REMIGIO, en calidad de Presidente, se reúnen los siguientes accionistas: INTRIAGO ZAMBRANO FABIAN PATRICIO, PADILLA GONZÁLEZ HOLGER IVÁN, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA GENERAL, con el fin de tratar y resolver asuntos inherentes a la buena marcha de la compañía.

El Presidente de la JUNTA GENERAL, el Arq. Rómulo Remigio Ordoñez Gallegos, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Ing. Fabián Patricio Intriago Zambrano, en tal virtud el presidente declara válidamente instalada la JUNTA GENERAL y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día a tratarse. El secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Constatación del Quórum

2.- Deliberación y aprobación de los informes: Gerente y Balance de la Compañía correspondiente al año fiscal 2014.

EN EL PUNTO UNO: Se cuenta con la ausencia del Ing. CASTILLO CABRERA JHONN ALEXANDER, pero al estar presentes los accionistas que representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, el quorum reglamentario queda constituido.

EN EL PUNTO DOS: EL Señor Presidente da la bienvenida a los concurrentes y declara cálidamente instalada la Junta y apertura el acto.

EN EL PUNTO TRES: El Ing. Fabian Patricio Intriago Zambrano, en calidad de Gerente da lectura al informe correspondiente al 2014, enfocando que las actividades se han realizado con total normalidad de acuerdo y en cumplimiento de los estatutos. Pide a la Lcda. Enma Arias González, Contadora de Serprointegral Cia. Ltda. que de lectura del informe económico 2014, quien en forma detallada explica los ingresos y egresos del ejercicio económico de 2014 de la compañía y una vez concluida con la exposición el Sr. Presidente de la Junta pone a consideración de la asamblea el presente informe, luego del análisis y deliberaciones se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad de votos de los presentes.

CONTACTOS:

Dirección: Calle Soasti s/n y 10 de Agosto • Edif. Soasti - 2do piso
(junto al Banco del Pichincha) • e-mail: serproint-ec@hotmail.com
Teléfonos: Fijo: 07 3048 684 - Móvil: 099 4170 103 / 099 4243 746
Macas - Morona Santiago - Ecuador



SERPROINT
SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES

En virtud de haber tratado y resuelto todos los puntos motivos de la convocatoria, el Señor Presidente de la Junta decreta un receso de 60 minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 60 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el número de asistentes de tres accionistas, para dar lectura al contenido del Acta, la misma que es leída en alta y clara voz por el Secretario. La Junta se ratifica en el total de su contenido aprobándola por unanimidad de votos sin ninguna motivación. Para su validez Legal es suscrita por todos los asistentes. Con lo que termina la presente Junta siendo las Veinte y tres horas del mismo día y fecha de su iniciación.

ORDOÑEZ GALLEGOS RÓMULO REMIGIO
PRESIDENTE

INTRIAGO ZAMBRANO FABIAN PATRICIO
SECRETARIO

PADILLA GONZÁLEZ HOLGER IVÁN
ACCIONISTA

CONTACTOS:

Dirección: Calle Soasti s/n y 10 de Agosto • Edif. Soasti • 2do piso
(junto al Banco del Pichincha) • e-mail: serproint_ec@hotmail.com
Teléfonos: Fijo: 07 3048 684 • Móvil: 099 4170 103 / 099 4243 745
Mecas • Morona Santiago • Ecuador