



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS TÉCNICOS PETROLEROS & INDUSTRIALES SEVERTEEC  
CIA. LTDA.**

Acta de la Junta General Ordinaria Y Universal de Socios de la compañía Servicios Técnicos, Petroleros & Industriales SEVERTEEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 04 días del mes de abril del año 2018 a las 10:00 am, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Los Pinos N. 38 y los Cedros, en el barrio Capelo, Parroquia San Pedro de Taboada, encontrándose presente el 85% del Capital Social de la compañía se reúne la Junta General de socios de la compañía Servicios Técnicos, Petroleros & Industriales SEVERTEEC CIA. LTDA.

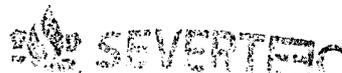
Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía la Señora Alicia Carrera Bustamante y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Fabián Chávez Astudillo, quien conforma la lista de socios, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>LISTA DE SOCIOS</b>	<b>N. DE PARTICIPACIONES VALOR</b>	
Sr. Fabián Rodrigo Chávez Astudillo	85%	680,00
Sr. Edison Enrique Tequiz Rojas	15%	120,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>\$800,00</b>

En virtud de que se encuentra presente el 85% del capital, se resuelve según lo establecido el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente:

**Orden del Día:**

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.





**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

**PUNTO TRES:** Conocimiento y determinación del destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017, en virtud de salvaguardar el patrimonio del compañía.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia del 85% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS & INDUSTRIALES SEVERTEEC CIA LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017:

El secretario da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017:

El secretario da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

**PUNTO TRES:** Conocimiento y determinación del destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017:

De acuerdo a los Estados Financieros la utilidad del ejercicio 2017 es \$41.234,37, el socio y Gerente General el Ing. Fabián Chávez menciona en su informe Gerencial, que de acuerdo



a los Estados Financieros del año 2017 y como se mencionó en al Acta de Junta de Ordinaria del 2017 sobre los estados financieros del 2016, se toma la decisión de realizar Aportes Futura Capitalización por un valor de US 10.000,00 por parte del Socio Ing. Fabián Chávez para salvaguardar el patrimonio de la Compañía, tomando en cuenta que la Operación de este período fue muy productiva gracias a labor de la Administración, ayudando a recuperar pérdidas de años anteriores.

### **ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Luego de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, con el (100% de participantes).

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11:30 am., del día jueves 04 de abril del año 2018, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos Socio y Secretario.

Alicia Carrera Bustamante  
080142566-1  
**PRESIDENTE**

Fabián Rodrigo Chávez Astudillo  
171225495-0  
**SECRETARIO**

