

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS DE ANCLAJES Y PERFORACIONES SEAP CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2014.

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada CALDERON, San Miguel de Común, calle Huayroloma E-3239 y Atahualpa, se reúne en Junta General Universal los accionistas de la compañía **LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS DE ANCLAJES Y PERFORACIONES SEAP CIA. LTDA.** La Sra. Mayra Monta pone en conocimiento el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2014,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2014,
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2014.
5. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las once horas se instala la sesión.

Preside la Junta la Sra. Mayra Monta, actúa como Secretaria el Señor José Samueza, como Accionista.

La Señora Mayra Monta dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2014. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El Secretario da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El señor Gerente General analiza detalladamente las cuentas tanto del Balance General cortados al 31 de Diciembre de 2014. El socio aprueba tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de Diciembre de 2014.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCION JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	500,00	0,00	0,00	500,00
Reserva Legal	0,00	1,27	0,00	1,27
Reserva Facultativa	0,00	1,44	0,00	1,44
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Futuras Capitalizacio	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad del Ejercicio 2014	12,71	-12,71	0,00	0,00
Dividendo	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL :	512,71	0,00	0,00	512,71

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

5. ELEGIR COMISARIO.-

La Secretaria pone en conocimiento que la Sra. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2014, y propone que puede ser relegida, analizan y aprueban que la Sra. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2015.

Siendo las doce horas con veinte minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.



MAYRA QUISILEMA

SECRETARIO



FERNANDO SAMUEZA

SOCIO