

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑIA SISTEMAS Y
SERVICIOS DE ANCLAJES Y PERFORACIONES SEAP CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 28
DE MARZO DE 2016

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, Parroquia CALDERON, Barrio San Miguel de Común, calle Atahualpa N524, intersección Panamericana Norte; se reúne en Junta General Universal los accionistas de la compañía **SISTEMAS Y SERVICIOS DE ANCLAJES Y PERFORACIONES SEAP CIA. LTDA.** Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2015,
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2015.
5. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las once horas se instala la sesión.

Preside la Junta la Sra. Presidenta Mayra Quisilema actúa como Secretaria a doc., el Señor Fernando Samueza, como Accionista.

La Sra. Mayra Quisilema 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 2015.-

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 2015. 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 2015.-

La Secretaria 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 2015.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Balance General cortados al 31 de Diciembre de 2015. El socio aprueba tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de Diciembre de 2015 sin ninguna novedad.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	500.00	-	-	500.00
Reserva Legal	0.64	710.47	-	711.11
Reserva Facultativa	2.08	499.03	-	501.11
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	(14,209.50)	-	-
Dividendos	10.00	13,000.00	-	13,010.00
TOTALES :	512.72	-	-	14,722.22

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 2015, y propone que puede ser relegida, analizan y aprueban que la Sra. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2016.

Siendo las doce horas con cuarenta minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.


Sra. Mayra Quisilema

SECRETARIA-PRESIDENTA

SOCIO


Fernando Samueza

GERENTE GENERAL

SOCIO