

ACTA N° 003- SBC – 2016

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 18 días del mes de febrero del año 2016, previa convocatoria, en la oficina de la Compañía ubicada en el domicilio del Sr. Félix Balcázar, siendo las 18h30 pm, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los temas considerados son:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta Ordinaria, a cargo del Presidente Ejecutivo
- 3) Lectura y aprobación del Orden del día
- 4) Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 5) Lectura y aprobación del informe de Actividades de Gerencia
- 6) Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 7) Lectura y aprobación del Balance del año 2015
- 8) Asuntos Varios
- 9) Clausura

1.- Constatación del Quórum: El Sr. Byron Balcázar, Gerente General de la Compañía, y secretario asignado en la Junta General Ordinaria de Accionistas anterior, prosigue a constatar el quorum de la presente Junta, verificando únicamente la asistencia del Sr. Félix Bolívar Balcázar Campoverde y el Sr. Byron Bolívar Balcázar Basantes; así como se evidencia la ausencia del Sr. Robinson Mauricio Balcázar Basantes, toda vez que se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. El Sr. Byron Balcázar, al contar con un Poder General otorgado por el Sr. Robinson Balcázar, será quien lo represente haciendo uso del Poder General en mención. **2.- Instalación de la Junta Ordinaria, a cargo del Presidente Ejecutivo:** Ante la ausencia del Sr. Robinson Balcázar, actual Presidente Ejecutivo, toma la palabra el Sr. Byron Balcázar y da la bienvenida a los Sres. Accionistas e Instala la Junta Ordinaria una vez constatado el Quórum, y como secretario da lectura al Orden del día. **3.- Lectura y Aprobación del Orden del día:** el Sr. Secretario, expone a los Sres.

Accionista el Orden del día, el cual es aprobado sin objeción ni comentario alguno por los Sres. participantes de la Asamblea General Ordinaria. **4.- Lectura y Aprobación del Acta anterior:** El Sr. Secretario, da lectura a la ACTA N° 002- SBC – 2015 **5.- Lectura y aprobación del informe de Actividades de Gerencia:** Toma la palabra el Sr. Byron Balcázar, quien en calidad de Gerente General, expone en la junta el Informe de Actividades de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2015, para su revisión y aprobación. Una vez, culminado con la lectura del informe presentado por el Sr. Gerente, el mismo es aprobado por los Señores Accionistas. **6.- Lectura y aprobación del informe del Comisario:** una vez terminada la participación del Sr. Gerente General, y siguiendo con el orden del día, toma la palabra el Sr. Félix Balcázar, quien fue designado como Comisario. El Sr. Comisario expone su informe. Una vez, expuesto el informe por el Sr. Comisario, el mismo es aprobado por los señores. Accionistas. **7.- Lectura y aprobación del Balance del año 2015:** una vez expuesto el informe del Sr. Comisario, y aprobado sin comentarios al mismo, el Sr. Byron Balcázar, pide proseguir con el siguiente punto de día, interviniendo el Sr. Leonardo Flores, quien presta sus servicios profesionales en calidad de Contador de la Compañía. El Sr. Contador da una explicación a detalle del balance financiero correspondiente al periodo fiscal 2015, donde indica que a la fecha:

Total Ingresos	:	\$ 27,172.16
Total Egresos	:	\$ 26,795.99
Utilidad	:	\$ 376.17
Total Patrimonio	:	\$ 1,050.40
Total Pasivo y Patrimonio	:	\$ 1,435.23
Participación a trabajadores	:	\$ 56.42

8.- Asuntos varios: Dentro de los asuntos varios, el Sr. Gerente, indica que si bien es cierto se han ejecutado proyectos en el año fiscal 2015, pero que las ganancias no son representativas para realizar adecuaciones en la oficina, el poco dinero que ha ingresado a la Compañía, han servido para el pago de los sueldos, pago de los servicios profesionales del Sr. Contador, pago de combustible para los vehículos utilizados en la respectivas gestiones de la Compañía. Se espera que para este año 2016, se tenga más proyectos, y que crezca en experiencia laboral y económica Compañía. Por su parte, el Sr. Félix Balcázar, en calidad de Comisario, expresa su sentimiento de optimismo, para que este año fiscal 2016 sea más fructífero para la

Compañía. **9.- Clausura:** Una vez tratado todos los puntos del orden del día, y no existiendo más temas por tratar, el Sr. Byron Balcázar clausura la Asamblea, siendo las 19h20 pm.

Para constancia de lo expuesto en la presente Acta, firman a continuación

x 

**Robinson Balcázar
PRESIDENTE**



**Byron Balcázar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Puyo, 18 de febrero del 2015

En mi calidad de Secretario Ad Hoc de la Compañía SERBALCON C.A.; Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos asignados para la **COMPAÑÍA SERBALCON C.A.**



**Ing. Byron Bolívar Balcázar Basantes
GERENTE GENERAL DE LA CIA.SERBALCON**