# ACTA N°004-SBC-2017

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 6 días del mes de Abril del año 2017, previa convocatoria, en la oficina de la Compañía ubicada en el domicilio del Sr. Félix Balcázar, siendo las 16h30 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 2016
8. Asuntos varios
9. Clausura

**1.- Constatación del Quórum:** El señor Byron Balcázar Gerente General de la Compañía, y secretario asignado en la Junta General Ordinaria de Accionistas anterior, prosigue a constatar el Quórum de la presente Junta, verificando la asistencia del Sr. Félix Bolívar Balcázar Campoverde, el Sr. Robinson Mauricio Balcázar Basantesy el Sr. Byron Bolívar Balcázar Basantes.. **2.- Instalación de la Junta Ordinaria, a cargo del Presidente Ejecutivo:** El Sr. Robinson Balcázar, actual Presidente Ejecutivo, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas e instala la Junta Ordinaria una vez constatado el Quórum e inmediatamente, el Sr Byron Balcázar en calidad de secretario da lectura al Orden del día. **3.- Lectura y aprobación del Orden del día:** El señor secretario, expone a los señores Accionistas el orden del día, el cual es aprobado sin objeción ni comentario alguno por los señores participantes de la Asamblea General Ordinaria. **4.- Lectura y aprobación del acta anterior:** El señor secretario, da lectura al Acta N°003-SBC-2016. **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 2016, presentado por el señor 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 2016:** Una vez expuesto el informe del señor Comisario, y aprobado sin comentarios al mismo, el Sr. Byron Balcázar, pide proseguir con el siguiente punto del 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 2016, donde indica que a la fecha:



Calle Gonzales Suárez y Juan Montalvo S/N, Barrio Intipungo
PBX (593) 3-2883-782 / serbalcon@hotmail.com
Puyo / Ecuador

| | |
|---|---|
| Total Ingresos | : $ 23367.82 |
| Total Egresos | : $ 22988.97 |
| Utilidad | : $ 378.85 |
| Total Patrimonio | : $ 1301.58 |
| Total Pasivo y Patrimonio | : $ 1372.42 |
| Participación a trabajadores | : $ 56.82 |

**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 2016, 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 las respectivas gestiones de la Compañía. Se espera que para este año 2017 se tenga más proyectos, y que crezca en experiencia laboral y económica. Por su parte, el señor Félix Balcázar, en calidad de Comisario, expresa su sentimiento de optimismo para que este año fiscal 2017 sea más fructífero para la Compañía. **9.- Clausura:** Una vez tratados todos los puntos del orden del día y no existiendo más temas por tratar, el Sr. Byron Balcázar clausura la Asamblea, siendo las 17h40.

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

Robinson Balcázar.

**PRESIDENTE**

Byron Balcázar.

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Puyo, 6 de Abril del 2017

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**



Calle Gonzales Suárez y Juan Montalvo S/N, Barrio Intipungo
PBX (593) 3-2883-782 / serbalcon@hotmail.com
Puyo / Ecuador