



**SIPROELECTRIK**  
SERVICIOS TECNICOS S.A.

Quito, 18 de Abril del 2015

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA SIPROELECTRIK  
SEVICIOS TECNICOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Conocoto, Barrio La Armenia, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Cornelia Polit N12-322 y Sebastián de Benalcázar, siendo las 11h00 el Sr. Presidente Edison Homero Simbaña Iza toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas:

MONTENEGRO MELO WILLIAM ROLANDO	160
PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO	160
PAUCAR FERNANDEZ HUGO JAVIER	160
SIMBAÑA IZA DIEGO HERNAN	160
SIMBAÑA IZA EDISON HOMERO	160
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>800</b>

Actúan como Presidente de esta Junta el señor Edison Homero Simbaña Iza, en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario AD-HOC el señor Milton Vinicio Simbaña Iza, en su calidad de Gerente General de la misma.

Constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta. Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR:**

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**

El Señor Vinicio Simbaña Iza en calidad de Gerente General de la Compañía SIPROELECTRIK SEVICIOS TECNICOS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales, con excepción del pago al Instituto de Seguridad Social, para lo cual se está tramitando un convenio de purga de mora.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.



**SIPROELECTRIK**  
SERVICIOS TECNICOS S.A.

## 2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor SIMBAÑA IZA DIEGO HERNAN en su calidad de Comisario Principal de la empresa SIPROELECTRIK SEVICIOS TECNICOS S.A., quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Comisario y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Señor Pillajo Michelena Daniel Martin, Contador de la Compañía SIPROELECTRIK SERVICIOS TECNICOS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2014.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

## 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Toma la palabra el señor Vinicio Simbaña, Gerente General de la empresa y sugiere que sea reelegido como comisario al señor Diego Simbaña Iza.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad que el señor Diego Simbaña Iza sea reelegido como Comisario para el año 2015.

Siendo las 13h00 y al no haber otro punto a tratar, el señor Presidente Edison Homero Simbaña Iza agradece por la presencia de los señores accionistas y da un receso de 30 minutos para que sea redactada el acta. Una vez redactada la presente acta, se procede a dar lectura de la misma, y para constancia firman el Presidente y Secretario y se da por concluida la sesión.

Sr. Edison Homero Simbaña Iza  
PRESIDENTE

Sr. Vinicio Simbaña Iza  
SECRETARIO AD-HOC