

Quito, 23 de julio del 2016.

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	0%
PAUCAR COLUMBA ABDON HOMERO	20%
PAUCAR FERNANDEZ HUGO JAVIER	0%
SIMBAÑA IZA DIEGO HERNAN	20%
SIMBAÑA IZA EDISON HOMERO	20%
TOTAL ACCIONES	60%

1.- VERIFICACION DEL QUORUM DE LOS ACCIONISTAS

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.

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.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

El Señor Milton Vinicio Simbaña Iza en calidad de Gerente General de la Compañía SIPROELECTRIK SERVICIOS TECNICOS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

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 Compañías, 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.

3.- INFORME DEL COMISARIO CON RESPECTO AL BALANCE GENERAL PERIODO 2015.

Toma la palabra el señor DIEGO HERNAN SIMBAÑA IZA 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.

4.- INFORME DEL CONTADOR CON RESPECTO AL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina Núñez, Contador de la Compañía SIPROELECTRIK SERVICIOS TECNICOS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015.

5.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL

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.

6.- LIQUIDACION DE UTILIDADES

Toma la palabra el señor Wilson José Medina Núñez, Contador de la Compañía SIPROELECTRIK SERVICIOS TECNICOS S.A., exponiendo las utilidades para los Accionistas que da un resultado contable de USD 1162,39, (mil ciento sesenta y dos con 39/100).

El sr. Presidente toma la palabra y pone en consideración si este valor queda en las Acciones de la Empresa o se reparte a los accionistas, la Junta General de Accionistas APRUEBA que se mantenga en la cuenta de la empresa.

7.- ELECCION DE GERENTE GENERAL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.

En este punto se pone en consideración, y basado en el Artículo décimo quinto, literal (d) de los estatutos de la Empresa, en el cual indica que: Corresponde al Gerente General "Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de compañías". Una vez mocionados y luego de una votación por parte de los accionistas presentes se ha designado y elegido como:

GERENTE GENERAL al Señor DIEGO HERNAN SIMBAÑA IZA con C.I 1712202827

PRESIDENTE al Señor ABDON HOMERO PAUCAR COLUMBA con C.I 1707101570

Los mismos que ACEPTAN el cargo y las responsabilidades que conllevan, por un lapso de tres años como lo indica el Artículo décimo quinto de los Estatutos de la Empresa.

Considerando el artículo décimo sexto de los estatutos de la empresa, se procede a nombrar al comisario principal y a un suplente.

Toma la palabra el señor Homero Paucar, sugiere que sea elegido como comisario principal el señor Wilson José Medina Núñez para el año 2016.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba que el señor Wilson José Medina Núñez sea elegido como Comisario principal para el año 2016. De igual manera el señor Homero Paucar sugiere la elección de un comisario suplente para el año 2016, se mociona al señor Edison Homero Simbaña Iza, el mismo que es elegido por los accionistas presentes.

Siendo las 14h45 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 15 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

Sr. Diego Hernán Simbaña Iza
Accionista

Sr. Edison Homero Simbaña Iza
Accionista

Sr. Abdón Homero Paucar Columba
Accionista