

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCONSITMA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis en el domicilio legal de SERCONSITMA CÍA LTDA ubicado en la calle Madrid No. E12-246 y Toledo, encontrándose presentes el 100% de los accionistas que representan el 100% del capital de compañía, quienes al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías, resuelven constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día que consta en la convocatoria, de la que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1.- Verificación de Quorum
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.015.

DESARROLLO DE LA SESION:

Se inicia la sesión de Junta General de Accionistas de SERCONSITMA CÍA LTDA. siendo las 16.00 horas, preside la Asamblea la Sra. Mercedes del Pilar Mejía Viteri, portadora de la cédula de identidad 0601013261, en calidad de Presidente de la compañía, también está presente el Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, portador de la cédula de identidad 1719258251.

Se procede a tratar los puntos de la convocatoria:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

Se encuentran presentes el 100% de los accionistas que equivalen al 100% del capital.

2.- INFORME DE COMISARIO:

Se pone a disposición de los señores accionistas el informe del Comisario señor Adolfo Naranjo, el mismo que se da lectura.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015

El señor Gerente General pone a consideración y disposición de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2.015 de SERCONSITMA CÍA LTDA. elaborados por el señor Alfonso Vaca, Contador de la Compañía, para la revisión y el análisis respectivo y en concordancia con el informe del señor Comisario se aprueban unánimemente los informes antes indicados.

La liquidación de las utilidades es la siguiente:

Utilidad del período 2.015	US\$. 3.267.39
15% Participación de Trabajadores	490.11
UTILIDAD DESPUES DE PART. TRABAJADORES	2.792.28
(-) Impuesto a la Renta	611.00
UTILIDAD DESPUES DE PARTIC E IMPTOS.	2.166.28
(-) Dividendos a los Accionistas	1.000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.015	1.166.28

Además se pone a disposición de los señores accionistas el Informe del Comisario Señor Adolfo Naranjo, el mismo que se da lectura.

La Asamblea General, luego de haber revisado, analizado y deliberado los Estados: de Situación Financiera y Pérdidas y Ganancias del período económico Julio a Diciembre del 2.015 y en concordancia con el señor Comisario, aprueban unánimemente los informes antes indicados.

Para constancia de aprobación de la presente acta firman:


Mercedes Mejía Viteri

PRESIDENTE



Fernando A. Noriega Mejía

GERENTE GENERAL

SECRETARIO.