



SERCONSITMA ASESORÍA AMBIENTAL

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

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio legal de la compañía SERCONSITMA CIA 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 la 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 se declaran encontrarse plenamente informados:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Certificación del quórum**
- 2.- Informe de Comisario**
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.016.**

CERTIFICACION DEL QUORUM:

Se constata que se encuentran presentes el 100% de accionistas, que equivalen también al 100% del capital de la compañía.

INFORME DE COMISARIO:

Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, el mismo que se lo aprueba sin ninguna novedad.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

El señor Gerente General de la Compañía pone a consideración y disposición de los señores accionistas el Balance de Situación Financiera y el Balance de Resultados del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, los mismos fueron elaborados por el señor Alfonso Vaca Rodríguez, contador de la Compañía SERCONSITMA CÍA LTDA. para su respectiva revisión y aprobación, se realiza el análisis respectivo y en concordancia con el informe del Comisario se aprueban unánimemente los balances de SERCONSITMA CÍA. LTDA. al 31 de diciembre del 2.016.



SERCONSITMA
ASESORÍA AMBIENTAL

La liquidación de utilidades es la siguiente:

| | | |
|--|-------|--------|
| Utilidad del ejercicio económico 2.016 | US\$. | 113.70 |
| 15% Participación trabajadores | | 17.06 |
| UTILIDAD DESPUES DE PART.TRABAJADORES | | 96.64 |
| Impuesto a la Renta | | 21.26 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.016 | | 75.38 |

La Asamblea General instalada en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, luego de haber analizado y deliberado el estado financiero y estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016 se aprueban unánimemente los informes antes indicados.

Para constancia de aprobación de la presente acta firman:


Mercedes del Pilar Mejía Viteri
PRESIDENTE


Fernando Alejandro Noriega Mejía
GERENTE GENERAL