

**ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS  
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS TOSCANO SERVELTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a horas 10:00 a.m. del día 22 de febrero de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Empresa **SERVELTOS S.A.**, en sus oficinas administrativas ubicada en: la Av. Pío Jaramillo Alvarado E3-183 y de la Perseverancia, La Armenia, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. TOSCANO TIPANGUANO HENRY HERNAN, titular del 80 % (800 usd) de acciones del capital social de un total de 1000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. TOSCANO TIPANGUANO WILMER ULICES, titular del 20 % (200 usd) de acciones del capital social de un total de 1000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Verificación del Quórum.
- 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
- 3. Aprobación de Estados Financieros
- 4. Aprobación Informe de Gerente Y Comisario
- 5. Aprobación Informe de Auditores Externos

**1. QUÓRUM:**

Una vez verificado la existencia del quórum necesario se declara válidamente instalada la presente junta general de socios.

**2. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Se designó como presidente de la junta a la Sr. TOSCANO TIPANGUANO HENRY HERNAN y como secretario de la misma al Sr. EDISON FERNANDO DIAZ PILALUISA.

**3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS:**

Los Estados Financieros son presentado por el presidente de la junta los cuales son analizados por los miembros de la junta, sin haber encontrado mayor novedad deciden aprobarlos de manera unánime

**4. APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO:**

El presidente de la junta presenta el Informe de comisario y gerente los cuales son escuchados y aprobados por unanimidad.

En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de socios siendo las, 12:00 a.m. del día 22 de febrero de 2019, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta. Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de esta Acta, que, leída por el secretario de la Junta General, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el secretario con el Visto Bueno del presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



**SERVELTOS**  
R.U.C. 1792847062001

Ing. Henry Hernán Toscano Tipanguano  
PRESIDENTE CI 171582796-8



Lcdo. Edison Fernando Díaz Pilaluisa  
SECRETARIO CI 171543950-9



Ing. Henry Hernán Toscano Tipanguano  
ACCIONISTA 1 CI 171582796-8



Ing. Wilmer Ulices Toscano Tipanguano  
ACCIONISTA 2 CI 171582795-0