

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A. CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Julio del año 2016, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A., en las instalaciones de la Empresa, situado en la calle Mariana de Jesús Oe5-169 y Martín de Utreras de esta ciudad y cantón de Quito. Convocados que fueron todos los accionistas de la compañía de forma personal a cada uno de ellos. Con la presencia de los señores accionistas Orlando Pacini propietario de 36 acciones y Patricia Rendón Montoya propietaria de 1164 acciones los mismos que acuerdan constituirse en sesión bajo la Presidencia de la Señora Patricia Rendón Montoya, quien la declara instalada a las 10h00, nombrando como Secretario al señor Orlando Alberto Pacini de la Rosa, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación, el Estado de Resultados Integrales de la Compañía.
- 4.- Aprobación de Destino de utilidades del año 2015 y
- 5.- Designación de Comisario de la compañía

Los accionistas por unanimidad aceptan el orden del día

Se toma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada la lista se comprueba la asistencia de todo el capital social pagado de la Compañía, documento que es firmado por el Presidente y secretario, el mismo que se manda agregar expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

PUNTO UNO.- Por secretaria de lectura al informe presentado por la Gerencia General, los mismos que luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes, salvando el voto del Gerente General y accionista de la empresa Orlando Pacini, con lo cual se concluye el primer orden del día.

PUNTO DOS.- Se da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes con lo cual queda concluido el segundo punto del orden del día.

PUNTO TRES.- La Secretaría da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, los mismos que son deliberados y aprobados en su totalidad y por unanimidad por los accionistas presentes, salvando el voto del Sr. Orlando Pacini Gerente General y accionista de la compañía, concluyendo así el tercer punto del día.

PUNTO CUATRO.- Se procede a tratar el cuarto punto referente a la distribución de utilidades del año 2015. Se decide que las utilidades serán distribuidas a los accionistas y serán cancelados de acuerdo al flujo de caja de la compañía. Lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas.

PUNTO QUINTO.- Se designa y se aprueba por unanimidad, nombrar a Myriam Pérez como Comisario de la Compañía por el año 2016, con lo que se concluye el quinto punto del orden del día

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, el señor Presidente agradece la Puntualidad de todos los Accionistas y concede un receso de treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que al ser concluida, siendo las trece horas, es firmada por todos los accionistas presentes.



PATRICIA MONTOYA RENDON
ACCIONISTA - PRESIDENTE
DIRECTOR DE LA JUNTA



ORLANDO PACINI DE LA ROSA
ACCIONISTA - GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA