

ACTA No. 21
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A., en sus oficinas ubicadas en Av de los Shyris N39-48 y el Telégrafo. Edificio San Luis Securitas. Piso 3 y 4.

A las 14:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representa el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
Patricia Rendón Montoya	1,163.40	29.085
Orlando Alberto Pacini De la Rosa	36.60	915
TOTAL	1,200.00	30.000

Asiste, y preside la Junta General su Presidente el Economista Orlando Alberto Pacini De la Rosa y actúa de Secretaria la Gerente Comercial, Sra. Patricia Rendón Montoya. Quien como secretaria de la Junta.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

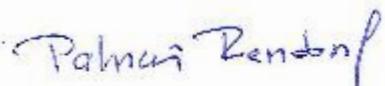
Comprobada la asistencia del total del Capital Social de la compañía que es de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos. Cada una representa los mil doscientos (USD 1,200.00) de Capital Social suscrito y pagado de la compañía Serinse S.A..

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum,
2. Ratificación de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios
3. Revisión de los estados Financieros 2017 Auditados
4. Informe de gestión del Gerente General
5. Lectura informe de Comisario
6. Lectura Informe de Auditoría
7. Definición del tratamiento de la utilidad 2017
8. Designación de Comisario y Auditor

Comprobada la asistencia del total del Capital Social de la compañía que es de 2017 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos. Cada una representa los mil doscientos (US\$ 1.200.00) de Capital Social suscrito y pagado de la compañía Serinse S.A. y siendo las 14 horas existiendo quórum pleno, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión ordenando dar lectura al orden del Día, el mismo que es aprobado y ratificado en todos sus puntos. A continuación, se da a conocer el Balance

General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2017 Auditados a los Sres. Accionistas, éstos son aprobados. Como cuarto punto se procede con la lectura al Informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y aprobado por unanimidad. Como quinto punto de orden del día el secretario da lectura al Informe del Comisario y lo pone a consideración de la Junta, el Informe es aprobado por unanimidad. Como sexto punto en el Orden del día, se procede a la lectura del Informe del Auditor a través del secretario, el informe es analizado por los señores Accionistas quienes lo aprueban. Como séptimo punto en el Orden del día, Con relación a los resultados del ejercicio se acoge la sugerencia del Gerente General en el sentido que la utilidad liquida anual del ejercicio 2017 (US\$ 11.819) sea transferida a la cuenta aporte a futuras capitalizaciones. Como octavo punto a tratar en el orden del día, la Junta General resuelve nombrar como Auditor Externo a Acse Consulting del Ecuador para el ejercicio 2018 y ratificar como Comisario a Miriam Perez. Por no existir ningún punto adicional que tratar en Orden del día, se concede un receso para redactar el Acta y procediendo a su aprobación. Luego de que todos los Accionistas presentes han firmado el Acta, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas se levanta, siendo las 17 horas 30 minutos, del día y año antes mencionado.



Patricia Rendón Montoya
SECRETARIA



Orlando Alberto Pacini De la Rosa
PRESIDENTE