

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORÍA SEPROYCO CIA.
LTDA.**

En Quito D.M., a los 4 días del mes de febrero de 2015, siendo las 19h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Orellana Edificio Álvarez Chiriboga; se reúnen todos los Socios de la Compañía y representan el total del Capital Suscrito y Pagado, de conformidad al detalle continuación:

Nombres Socios	Número de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
Rosa María del Carmen Burneo Álvarez	3200	3200	3200	72,72%
María Paz Guevara Burneo	1200	1200	1200	27,27%
TOTAL	4000	4000	4000	100

Al estar presentes todos las socias, estos resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014
4. Aprobar el plan de trabajo del año 2015

La Ec. Mará del Carmen Burneo, da lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba el orden del día y se inicia la sesión.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva

La Presente Ejecutiva a lectura a su informe, señalando las dificultades del año 2014, razones por las cuales los resultados no fueron los esperados.

También resalta que no fue posible cumplir el presupuesto que se había elaborado, pues no se concretaron los contratos esperados.

Sin embargo, señala que los resultados, permitieron mantener una pequeña a utilidad.

Por otra parte, indica que en el año se adquirió la oficina y el vehículo de la empresa, lo

que dará algunas facilidades futuras a SEPROYCO.

Luego he leído el informe, se dialoga sobre varios aspectos, y se aprueba el informe.

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014

Las socias analizan el balance de comprobación y los estados de resultados de la empresa, resaltando que la operación fue eficiente, pero que en ventas no se alcanzaron las metas esperadas., Lo que ocasionó una operación muy pequeña en el año. También resaltó el impacto de la reducción e personal, que provocó algunos desajustes en la empresa.

2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

Se decide que el destino de las utilidades, luego de la entrega a trabajadores, sea mantener en la empresa incrementando las reservas de la empresa.

Luego de la revisión, el balance y estados financieros son aprobados.

3. Aprobar el plan de trabajo del año 2015

El plan de trabajo del 2015, es revisado, y se establece que se priorizarán proyectos diversos, para lograr mayores ventas. La diversificación de segmentos de mercados, debe ser prioritario para el nuevo año.

Resueltos los diferentes puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de Junta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20h00; y, para constancia de todo lo decidido la suscriben los socios, conforme lo establece la Ley.



ROSA MARÍA DEL CARMEN BURNEO ÁLVAREZ
BURNEO
SOCIA



MARÍA PAZ GUEVARA
SOCIA