

Acta N.13

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONSUTORIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS,
SERCONEL CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de Marzo del año Dos Mil Quince, a las 1100 horas en el local de la compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Veintimilla, edificio el Girón, oficina 403 E, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, Ing. Fausto Yugcha Vallejo, Ing. Ana Lucia Yugcha Guevara, y el Ing. Fausto Gonzalo Yugcha Guevara. Actúa como Presidente de la Junta, la Presidenta de la compañía, Ing. Ana Lucia Yugcha Guevara, y como Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Ingeniero Fausto Yugcha Vallejo.

Al estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente Orden del Día.

- Conocimiento del Informe del Gerente Año 2014
- Aprobación de Balances del Año 2014

La Señorita Presidenta declara Instalada la sesión y pone a consideración los puntos acordados.

RESOLUCIONES:

1. Una vez leído el informe de Gerencia por secretaría, éste es aprobado por unanimidad y sin reparo alguno.
2. Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2014 y se propone una felicitación por la gestión desarrollada en el transcurso de 2014.
3. El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el periodo del año 2014, la compañía, luego de las deducciones de Ley ha obtenido una utilidad para distribuirse, y propone a la Junta que la utilidad antes señalada sea consignada en libros contables para su posterior distribución. Moción que es aceptada unánimemente por los presentes.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, la Señorita Presidenta da un receso para redactar el Acta.

A las 12:00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que es aprobada por todos los propietarios del capital social. Para constancia de las decisiones tomadas en esta sesión, los participantes firman la presente Acta.

Siendo las 12:30 se levanta la sesión.

Ing. Ana Lucia Yugcha Guevara
PRESIDENTE

Ing. Fausto Yugcha Vallejo
GERENTE GENERAL

Ing. Gonzalo Yugcha Guevara
SOCIO

***CERTIFICO** que el Acta que antecede es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. Quito 13 de Marzo de 2015.*

Srta. Carolina Proaño Lopez
Secretaria Ad Hoc
C.C. 1717673931