

## ACTA N.15

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS SERCONEL CIA. LTDA."

#### CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En El Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 11.00 horas en el local de la compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Veintimilla, Edificio el Girón, oficina 403E, 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 Lucía 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 2015
- Aprobación de los Balances Año 2015

La Señorita Presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración los puntos acordados.

#### **RESOLUCIONES:**

Una vez leído el informe de Gerencia por secretaría, éste es aprobado por unanimidad y sin reparo alguno.

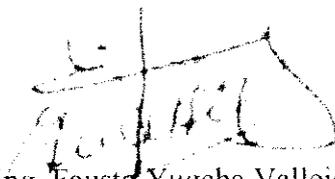
- Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el período del año 2015, la compañía ha tenido una pérdida en sus operaciones, por las razones indicadas en su informe.

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

A las 12:00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta 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 Lucía Yugcha Guevara  
PRESIDENTA



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 Juntas Generales de la Compañía, Quito 18 de marzo de 2016.



Galo Albuja Jaramillo  
Secretario Ad Hoc  
C.C. 1720989340