

**Acta N.19**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS,  
SERCONEL CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, 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. Galo Roberto Albuja Jaramillo, Ing. Luis Enrique Sánchez Velarde, Ing. César Augusto Tipán Chinchero, Ing. Rubén Omar Semanate Zapata y el Ing. Jhony Fernando Chapi Lucero. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, Ing. César Augusto Tipán Chinchero, y como Secretario de la Junta el Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo.

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.

- Lectura y conocimiento a los socios del Acta #17, acerca de la Resolución e Informe del Gerente General saliente sobre los balances del Año 2016 y situación financiera por parte de la Contadora en vista de la inactividad de la compañía en ese año.
- Aprobación de Balances del Año 2016.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos acordados.

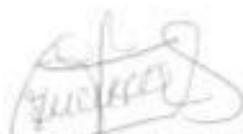
**RESOLUCIONES:**

1. Una vez leída la Resolución y el informe Financiero sobre los Balances del año 2016, y aprobados mediante Acta #17 de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 30 de Diciembre del 2016 y aprobada por unanimidad por la totalidad del capital social de la Compañía.
2. Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2016, y se propone una felicitación y reconocimiento al Gerente General saliente por la gestión desarrollada durante los años anteriores.
3. El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el periodo del año 2016, luego de realizar todos los ajustes contables indicados en el Acta N#17, se registra en libros un valor de ganancias acumuladas de USD 301,70.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el señor Presidente 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. Frusto Yugcha Vallejo  
**SOCIO**



Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo  
**GERENTE GENERAL**



Ing. Luis Enrique Sánchez Velarde  
**SOCIO**



Ing. César Augusto Tipán Chinchero  
**PRESIDENTE**

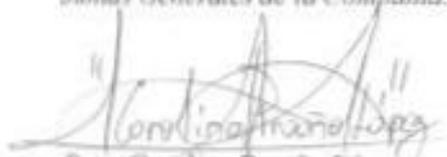


Ing. Semanate Zapata Rubén Omar  
**SOCIO**



Ing. Chapi Lucero Jhony Fernando  
**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 31 de Marzo de 2017.*



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