

## Acta N.21

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SERCONEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las 09:00 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.

- Conocimiento del Informe del Gerente Año 2017
- Aprobación de Balances del Año 2017
- Determinación acerca de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

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

#### RESOLUCIONES:

1. Una vez leído el informe de Gerencia por secretaria, 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 2017.
3. El Gerente General pone en conocimiento de la Junta que en el periodo del año 2017, 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 acumulada en una cuenta para futuras capitalizaciones.

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 12:45 se levanta la sesión.



Ing. Fausto 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 16 de marzo de 2018.



Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo  
Secretario  
C.C. 1720989340