

Acta N. 23

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONSUTORIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS,
SERCONEL CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de marzo del año Dos Mil Diez y Nueve, a las 10:00 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 Isidoro Yugcha Vallejo, Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo y el Ing. Rubén Omar Semanate Zapata, se le encarga la dirección de la Junta al Presidente Ing. César Augusto Tipán Chinchero y como secretario de la junta actúa el Gerente General y Representante Legal 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 General año 2018
- Aprobación de Balances del año 2018
- Determinación acerca de la repartición de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

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 2018.
3. El Gerente General pone en conocimiento de la Junta que en el periodo del año 2018, 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, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el señor Presidente da un receso para redactar el Acta.

A las 11:30 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 12:00 se levanta la sesión.



Ing. Fausto Yugcha Vallejo
SOCIO



Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo
SECRETARIO



Ing. Semanate Zapata Rubén Omar
SOCIO



Ing. César Augusto Tipán Chinchero
PRESIDENTE