

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito el día viernes 24 de febrero de 2017 siendo las 16:00 horas se procede a reunir la Junta General de Socios de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES CODECUATORIAL Cia. Ltda.**

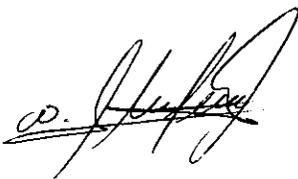
A fin de tratar los siguientes puntos del día:

1. Verificación del quorum
  2. Presentación de Balances 2016
  3. Temas Varios
- 
1. El Gerente nombrado (Washington J. Alulema Ch.) verifica el quorum indicando que se encuentran el 100% de los socios presentes.
  
  2. Toma la palabra Washington Alulema, quien presenta el siguiente informe:
    - La contabilidad de la empresa se manejó conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera, reflejando razonablemente su situación económica de la empresa y se ha cumplido con todas las obligaciones laborales y tributarias que rigen en el país.
    - Según el resultado de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, se obtiene una recuperación en el estado financiero de la empresa, debido a la generación de nuevas alternativas de negocio, a fin de continuar con las funciones administrativas de la empresa.
    - La empresa no tuvo empleados en el año 2016, por lo tanto, no hubo obligaciones con respecto del IESS.
  
  3. Acerca de temas varios:
    - Debido al impacto en la economía del país la caída del precio del petróleo, el desarrollo de proyectos principalmente con el sector público se ha visto retraído la oferta de ejecución de proyectos, por lo cual se ha planteado nuevas ofertas de negocios y servicios.
    - Se plantea realizar un enfoque en el planteamiento de proyectos de una mayor gama de servicios al sector privado a fin de generar réditos para la organización.
    - Se considera entre los asistentes el buscar nuevas alternativas de servicios a fin de obtener mayor penetración en el mercado, a través, de una campaña de marketing y publicidad en redes sociales a fin de captar una mayor cartera de clientes.

La Junta General de Socios acepta y ratifica los puntos antes tratados.

Siendo las 17:00 horas se declara por terminada la reunión mantenida, convocándose para una Junta Extraordinaria el próximo 01 de marzo de 2017, a fin de tratar los lineamientos del plan de marketing y publicidad a aplicarse en las siguientes semanas.

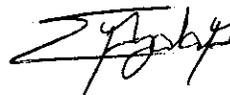
Firman los socios de Servicios Integrales CodeEcuatorial Cia. Ltda.



**Washington Alulema**

CI: 1803171337

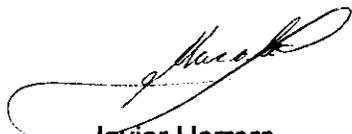
**Gerente General**



**Evelyn Ayala**

CI: 171889611-9

**Presidente**



**Javier Herrera**

CI: 1916960232

**Accionista**