

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVITECJD SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

En Quito, a los catorce días del mes de marzo del 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, de esta ciudad, ubicado en el barrio Lumbisi, se reúnen los accionistas señores GERMAN USIÑA con el 99% de acciones Y JENIFER USIÑA con el 2% de acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad dar por iniciada la Junta General para tratar el siguiente un solo asunto:

1.- APROBACION DE BALANCES

Preside la sesión el Sr. Germán Usiña en su calidad de Gerente de la Compañía, y solicita que la señora Patricia Cusi sea Secretaria Ad honorem.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum; luego de certificar el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos se a tratar el único punto del día.

La Presentación y revisión de balances, el gerente informa que recién se realizó la constitución de la compañía por lo que no existió movimiento, por lo que el Balance está de acuerdo a la realidad del periodo.

Posteriormente se aprueba los balances que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito y al Servicio de Rentas Internas por la Lic. Rocío Gutiérrez contadora de la empresa.

A no existir ninguna discrepancia, se levanta la sesión a las 13h45; y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que será firmada por todos los socios-accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Germán Usiña
Gerente general



Jenifer Usiña
Presidenta



Patricia Cusi
Secretaria