

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA REMELECTRIC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2007 en las oficinas de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA REMELECTRIC CIA LTDA**, ubicada en la calle Juan Herman N. E 5-36 y Norte del diablo, se reúnen los socios:

Viviero Fawcett Antonio Javier con el 40% de acciones,
Montalvina Gustafina Nelson Mauricio con el 40% de acciones, y
Ayala Cabrera Kleber Estuardo con el 20% de acciones

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 123, 124 y 125 de la Ley de Compañías, por el período del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2006.

Instalada la junta con el quórum de rigor, es leído con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptan el único punto del orden del día que se propone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance o Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2006.

Aprobado los puntos a tratarse, se da inicio a la misma. Por lo que propone a consideración de la junta el PRIMER PUNTO del orden. Tomando la palabra la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la junta el balance, acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una Utilidad para la compañía de \$489.48

En virtud de lo expuesto la junta **RESUELVE** por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2006 E INFORME DEL GERENTE**.

Siendo las 13:30 y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firma los socios

Sr. Nelson Montalvina Gustafina

Ayala Cabrera Kleber Estuardo

Viviero Fawcett Antonio Javier