

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día sábado diez de marzo del año 2018, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Galo Fernando Serrano Chica, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de accionistas, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>PARTICIPACION</u>	<u>VALOR</u>
DELGADO PRADO IVAN ALEXANDER (Presidente)	40%	\$ 320 USD
SERRANO CHICA GALO FERNANDO (Gerente General)	60%	\$ 480 USD
Total participaciones:	100%	\$ 800 USD

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2017.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Señor Delgado Prado Ivan Alexander, Socio-Administrador de SERRANO Y SERRANO CONSTRUCTORES SERISERCON S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Galo Fernando Serrano Chica, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre enero-01/2017 hasta Diciembre-31/2017.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2017, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2017.

Señor Gerente establece que este año 2017, se ha dado inicio a las actividades y metas propuestas para la compañía, en cuanto a dinamización y participación de la empresa en un nicho de mercado tan cambiante, y con los resultados poco halagadores en este año para el sector de la construcción principalmente; datos y resultantes estos del 2017 que servirán de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos dentro del año 2018 y venideros; ante tal planteamiento, los socios determinan que la primera necesidad siempre ha sido y será el hecho de captar clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que así únicamente se han de lograr las metas propuestas y mejoras económicas sustanciales, para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de oferta y servicio, para así lograr resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es

aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:35 horas de este mismo día sábado diez de marzo del año 2018.

DELGADO PRADO IVAN A.
CI: 140065295-2

SERRANO CHICA GALO F.
CI: 140069319-6

