

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*En el distrito Metropolitano de Quito, el once de abril de 2011, siendo las 12:00, en el domicilio principal de la compañía **SERVICIOS, CONCESIONES & REPRESENTACIONES SECORSA CIA. LTDA.**, se procede a celebrar la presente Junta General de Accionistas, en vista de hallarse reunidos todos los accionistas que representan al cien por cien del Capital Social de la misma.*

*Preside la Ing. **Fernanda Cueva**, en su calidad de **Presidente Encargada de la Junta General de Accionistas** y actúa como **Secretario General de la misma** el Sr. **Gabriel Pachacama**. Por secretaria se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:*

- **La Srta. **Fernanda Janeth Cueva Parra**, propietaria de 30 acciones que representan el 50% de Capital Social Pagado,***
- **El Sr. **Luis Eduardo Pachacama Tipan**, propietario de 30 acciones que representan el 50% del Capital Social Pagado.***

Los accionistas presentes aceptan realizar la Junta de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2010.***
- 2.- **Aprobar los Estados Financieros del año 2010.***

Por unanimidad se aprueba el orden del día, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de los Estatutos Sociales, literal; j, k; la Junta General de Accionistas, está autorizada para conocer y resolver estos puntos; por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día

- 1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2010.** Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por la Ing. **Fernanda Cueva Parra**, en el que se comunica un resumen de actividades, por lo que se obtuvo utilidades para trabajadores y accionistas de la Empresa.*
- 2. **Aprobar los Estados Financieros del año 2010.** Se entrega los Estados Financieros a cada uno de los socios para su revisión y al cual no se realiza ninguna observación.*

Siendo las 13:00, se socializa la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se da lectura por secretario y se entrega una copia a cada uno de los accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad los puntos 1 y 2.

Sin otro punto que tratar, termina la sesión a la 13:20, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.



**Ing. Fernanda Cueva Parra
PRESIDENTE ENCARGADO DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**Tec. Gabriel Pachacama
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**



**Ing. Fernanda Cueva Parra
ACCIONISTA**



*** Sr. Luis Pachacama Tipan
ACCIONISTA**