

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*En el distrito Metropolitano de Quito, el nueve de abril de 2012, 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 Pachacoma**. 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 Pachacoma 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 2011.***
- 2.- **Aprobar los Estados Financieros del año 2011.***

*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 2011.** 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 2011.** 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 secretaría 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 las 13:20, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.



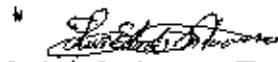
Ing. Fernanda Cueva Parra  
**PRESIDENTE ENCARGADO DE  
LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



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



Ing. Fernanda Cueva Parra  
**ACCIONISTA**



Sr. Luis Pachacama Tipan  
**ACCIONISTA**