ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el distrito Metropolitano de Quito, el seis de abril de 2015, siendo las 11:00, 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 Secretaria General de la misma la Srta. Jacqueline Pazmiño. Por secretaría se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:

- *La Srta. Janeth Fernanda Cueva Parra, propietaria de 30 acciones que representan el 50% de Capital Social Pagado,*
- *El Sr. Luis Eduardo Pachacama Tipán, 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 2014.

2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2014.

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

13. ***Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014.*** *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.*

14. ***Aprobar los Estados Financieros del año 2014.*** *Se entregan los Estados Financieros a cada uno de los socios para su revisión y a los cuales no se realiza ninguna observación.*

Siendo las 12:00, 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 la 12:30, 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

Srta. Jacqueline Pazmiño
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ing. Fernanda Cueva Parra
ACCIONISTA

Sr. Luis Pachacama Tipán
ACCIONISTA