

CONVOCATORIA

Quito 12 de enero del 2018

Estimados Accionistas de la Empresa

**SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS SERCOPYTEG CIA
LTDA**

Por medio de la presente, se les convoca a la reunión que se celebrará el próximo lunes 12 de febrero del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Empresa con el objetivo de tratar el asunto que se expone a continuación.

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Atentamente,



Sr. Jaime Icaza

GERENTE GENERAL

**SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS SERCOPYTEG CIA
LTDA**



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS SERCOPYTEG CIA
LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 12 de febrero del 2018, siendo las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Edison Elias Espinosa por sus propios derechos y como propietario de un 20% de acciones, el Sr. Roberto Hendry Navas por sus propios derechos como titular del 80%, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Karla Dávalos.

El presidente dispone que la secretaria, constare el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ochenta por ciento del capital, siendo los asistentes el Sr. Dr. Edison Elias Espinosa con el 20% y el Sr. Roberto Hendry Navas poseedor del 80%. La secretaria indica además que se ha verificado la existencia de los accionistas en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el presidente.

Enseguida el Sr. Contador Roger Molina hace la presentación de los balances para su aprobación, para lo cual el Gerente General indica que es importante analizar los balances para con ello poder estar al día con la entidad reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder a la revisión. Terminado el respectivo receso los balances son aprobados por la junta general de accionistas por una



mayoría de votos.

Dando así cumplimiento al orden del día y siendo las 12:00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinicia la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas presentes y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Jaime Icaza
GERENTE GENERAL



Sr. Roberto Heady Navas
PRESIDENTE



Srta. Karla Miguiz
Secretaria