

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA ASOCIADOS SERING.S.A**

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de Abril de dos mil diez, siendo las quince horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle Manuel Palomeque y Avenida Manabí, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Servicios de Ingeniería S.A SERING S.A a la que concurren sus miembros y que la preside la Srta. Mayra Bailón Moreira, en calidad de Gerente General y la Srta. Leidy Cedeño en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 9 de Abril de 2010:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2009
4. Asuntos varios

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Ing. Gabriela López Carreño.

Se procede a dar lectura al punto N° 1 de la presente Acta.

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Portoviejo, Abril 09 de 2010

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERING.S.A.**

Ciudad

Señores:

De acuerdo a la Ley de Compañías vigente en el Ecuador y a los Estatutos Sociales, cumpla en informar a ustedes el resultado de la gestión realizada por el Sr. José Ponce Morillo, en calidad de Gerente de la empresa SERING.S.A por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009.

La actividad operacional de la empresa registra un ingreso que refleja las ventas realizadas en el período de 2009, y los valores diferidos del año 2008 (valores recibidos como anticipos en el 2008 y que fueron liquidados en el presente ejercicio).

Al cierre del ejercicio aún se mantienen vigente la ejecución de una vivienda la misma que has sido contratada el 4 de diciembre 2009, y que será concluida en el primer trimestre del año 2010, por ende no se ha efectuado su liquidación tributaria; por tal razón se mantienen contabilizadas como construcciones en proceso tal como lo



establece la normativa legal vigente, y se han efectuado los correspondientes registros contables en el período.

Los gastos reflejados en el Estado de Resultados son los generados para poder atender las obras realizadas, así como el registro de sueldos y otros rubros de importancia como son pagos de impuestos y depreciaciones, gastos bancarios, los mismos que quedan debidamente sustentados.

Además se presenta un detalle de los valores pendientes que la empresa adeuda a terceros en calidad de préstamos recibidos y que al 31 de diciembre de 2009 se encuentran pendiente de pago.

Todas las notas explicativas y documentos se encuentran en los archivos de la empresa, a fin de que puedan ser revisados y analizados por ustedes cuando lo deseen.

Dejo de esta manera expresada la labor cumplida de acuerdo a la misión que ustedes nos encomiendan y que la Ley de Compañías así lo determina.

Atentamente,



Srta. Mayra Bailón Moreira  
GERENTE GENERAL

## 2. INFORME COMISARIO

Portoviejo, Abril 09 de 2010



Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERING.S.A.**

Ciudad

Estimados Accionistas:

En atención a los que establece la Ley de Compañías vigente en el Ecuador y a los Estatutos Sociales existentes, cumpla en informar a ustedes el resultado de mi gestión en calidad de Comisario de la empresa SERING.S.A por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009.

Los registros contables se encuentran debidamente sustentados y respaldados por documentos originales; y sus estados financieros han sido elaborados aplicando las Normas y Procedimientos Contables de General Aceptación en el Ecuador.

Sus Estados Financieros reflejan la situación de la empresa. Todos los documentos y memorias de las actividades realizadas se encuentran en archivos.

De esta manera dejo cumplida la misión que ustedes y por mandato de la ley así lo requieren.

Atentamente,



Ing. Walter Navas  
COMISARIO

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2009

La Señorita Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y el movimiento financiero que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2009, los mismos que fueron revisados y analizados por la Ing. Priscila Avalos Marcillo, Contadora General, quien efectuó una revisión contable y tributaria por el período de Enero a Junio 2009 fecha en la que se desempeñaba como contador el Ec. [REDACTED], posteriormente por el período de Julio a Diciembre de 2009 es de la entera responsabilidad de la Ing. Avalos, los registros contables, los resultados del informe y los sustentos respectivos se adjuntan.

### 4. ASUNTOS VARIOS

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, la Señorita Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión



Srta. Mayra Bailón Moreira  
GERENTE GENERAL



Srta. Leydi Cedeño  
PRESIDENTA



Ing. Gabriela López Carreño  
SECRETARIA AD-HOC

