MONTAJES ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN
ALBARELECTRIC S.A.
R.U.C. 0992711396001
Dirección: Rosales II Mz A Local 1
Telf.: (593) 4-2188547 -Móvil: (593) 97533343
Guayaquil- Ecuador

MONTAJES ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN ALBARELECTRIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N°2019-01

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudadela Rosales 2 Mz. A Local 1 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN ALBARELECTRIC S.A.", con la concurrencia de los accionistas, señor BARCOS SINCHE ALEX MOISES, propietario de 720 acciones; el señor BARCOS SINCHE CARLOS FERNANDO, propietario de 80 acciones.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la sesión.
2. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo , y sus anexos correspondientes al respecto al ejercicio económico 2018.
4. Elección del Comisario de la Compañía.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad, y acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión deja abierta las deliberaciones. El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

MONTAJES ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN
ALBARELECTRIC S.A.
R.U.C. 0992711396001
Dirección: Rosales II Mz A Local 1
Telf.: (593) 4-2188547 -Móvil: (593) 97533343
Guayaquil- Ecuador

PUNTO UNO: Designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al ingeniero Carlos Barcos Sinche y al ingeniero Alex Barcos Sinche respectivamente.

PUNTO DOS: Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta al ingeniero Alex Barcos Sinche quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve:

"La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve APROBAR el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018."

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo , y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se conoció el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. Los Activos al 31 de diciembre del 2018 presentaron un monto al final del año U.S. $404,842.50 mientras que el pasivo y patrimonio al 31 de diciembre del 2018 se ubicaron en U.S. $364,772.49 y U.S. $40,070.01.

La Junta ha tomado conocimiento en cuanto al Estado de Resultado Integral, los ingresos menos los egresos efectuados durante el ejercicio económico del 2018, la compañía tuvo una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores por U.S. $71,981.85 (dólares de

los Estados Unidos de América), la misma que luego las adiciones y deducciones correspondientes, registra una utilidad neta de U.S. $36,665.92 en el que se incluye Otros Ingr. Impuesto Renta Diferido de $375.00. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve:

"La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve APROBAR por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo , y sus anexos correspondientes al respecto al ejercicio económico 2018"

PUNTO CUATRO: Elección del Comisario de la Compañía.

A continuación, el Presidente dispone la designación del Comisario de la Compañía. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad, elegir a señorita C.B.A Jorge Johnny Matute Ponce, para desempeñe dicho cargo de la sociedad.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.
Se da por terminada la sesión a las 12h00. Para constancia de lo aprobado, firman esta acta el ingeniero Carlos Fernando Barcos Sinche y el Secretario, el ingeniero Alex Moisés Barcos Sinche.

ING. CARLOS FERNANDO BARCOS SINCHE
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. ALEX MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

MONTAJES ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN
ALBARELECTRIC S.A.
R.U.C. 0992711396001
Dirección: Rosales II Mz A Local 1
Telf.: (593) 4-2188547 -Móvil: (593) 97533343
Guayaquil- Ecuador

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAJES ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN ALBARELECTRIC S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0920079373	BARCOS SINCHE ALEX MOISES	ECUATORIANO	720.00
0920252467	BARCOS SINCHE CARLOS FERNANDO	ECUATORIANA	80.00
			800.00

ING.ALEX MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA

ING. CARLOS FERNANDO BARCOS SINCHE
ACCIONISTA