

Primero Punto

Toma la palabra el señor Marcelo Villacís presidente AD-HOC designado para esta junta quien solicita se de lectura al informe de gerencia correspondiente al año fiscal 2019; toma la palabra el señor Paúl Villacís en su calidad de gerente informa a la junta que lleva ejerciendo sus funciones a partir del mes de febrero del año 2020, por lo cual a quien corresponde dar informe del ejercicio económico 2019 corresponde al Sr. Marcelo Villacís como gerente en función del año mencionado, además el Sr. Paúl Villacís recalca que las decisiones con respecto a la compañía se ha tomado de manera conjunta con el Sr. Marcelo Villacís.

La Sra. Carlita Aigaje procede a dar lectura del informe de gerencia del año 2019, realizada por el gerente saliente el Sr. Marcelo Villacís.

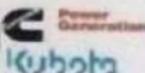
Después realizada la lectura del informe de gerencia, toma la palabra el Sr. Marcelo Villacís que pese a que el año económico fue muy corto debido a que en julio la compañía le llegó la resolución de reactivación y desde el mes de agosto se retomó las actividades habituales correspondientes al giro del negocio, sin embargo ha sido con resultados positivos, se adquirió generadores a crédito, cambio de gerente, negociaciones con posibles clientes que su mayoría se llegaron a concretar mediante las firmas de contrato y anticipos recibidos por parte de pago, por ello el ejercicio económico se cierra con ganancias.

El señor Paul Villacís agradece por la intervención y pone en consideración de los socios la aprobación del informe de gerencia el mismo que se aprueba por el resto del capital existente en la junta.

Segundo Punto

Toma la palabra el señor Marcelo Villacís presidente AD-HOC elegido para esta junta quien solicita a la señora Carlita Aigaje de lectura a los balances correspondiente al año fiscal 2019.

La señora Carlita Aigaje procede a dar lectura a los Estados Financieros, a su vez indica detalles de los mismos, con los siguientes valores en ACTIVOS 161750.35 US\$ valores constituidos en su mayoría a la adquisición de generadores con eso el incremento de inventarios \$103.538,12 en PASIVOS \$126.939,86 cifras que refleja la



Handwritten signature

adquisición de generadores a crédito siendo las obligaciones más significativas con proveedores, \$ 5700 en anticipos de clientes recibidos.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS \$ 3.483.48, se debe tener presente que el 15% de participación de utilidades no se deduce ya que no existe nómina y el gerente no tiene este beneficio, por lo cual solo se aplica el impuesto a la renta. Luego de la respectiva lectura y explicación de los Estados, toma la palabra el señor Paúl Villacís quien mociona la aprobación de los mismos, valores que son aprobados por el resto del capital existente en la junta.

Con referencia a los resultados, toma la palabra el señor Marcelo Villacís expone que a pesar del corto tiempo de actividad comercial los resultados son favorables, siendo un año comercial de 5 meses.

Tercer Punto

Toma la palabra el señor Marcelo Villacís presidente AD-HOC para resolver sobre las utilidades del año fiscal 2019 por un valor US\$ 3483.48, hace un recuento de la situación de la empresa la misma que se encuentra superado auditorías y con ello con la resolución de reactivación que permiten continuar con la actividad de la empresa.

Toma la palabra el señor Paúl Villacís y propone que sería conveniente que las utilidades del año fiscal 2019 se reinvierta; toma la palabra señor Marcelo Villacís presidente AD-HOC quien considera la propuesta del señor Marcelo Villacís es la más conveniente por el estado en el que se encuentra la compañía que dichas utilidades se consideraría la reinversión para el siguiente ejercicio económico.

Sin más que tratar se termina la junta siendo las 18:00 p.m, se levanta la junta de socios previo a dar lectura del acta la misma que es aprobada con el 99.7% del capital asistente.



GENERATORS



Power Generation

Kyohoh

Perkins

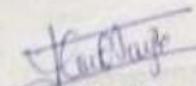
Smartgen

DSE
DISEÑO
CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO

Dado y firmado en Quito a 04 de junio del 2020



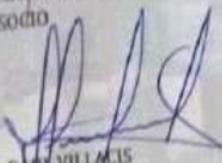
MARCELO VILLACIS
PRESIDENTE AD-HOC



CARLITA AIGAJE
SECRETARIA AD-HOC



MARCELO VILLACIS
SOCIO



PABY VILLACIS
SOCIO