

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIEM CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil N42-182, concurren los socios de la compañía SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA. De acuerdo al siguiente detalle.

SOCIO	REPRESENTADO POR:	N.- PARTICIPACIONES	DE PORCENTAJE
Roberto Moncayo	Por sus propios y personales derechos	240	40%
Juan Sebastián Moncayo Ottati	Por su Apoderado General Roberto Moncayo Moncayo	120	20%
Daniel Andrés Moncayo Ottati	Por sus propios y personales derechos	120	20%
Carlos Armando Moncayo Ottati	Por sus propios y personales derechos	120	20%
TOTAL:		600	100%

Preside la junta el sr. Carlos Armando Moncayo Otatti en su calidad de presidente de la compañía; y, actúa como secretario de la misma el sr. Roberto Moncayo Moncayo en su calidad de Gerente General.

Se procede por secretaria a verificar el quorum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía, con la asistencia de los señores Carlos Armando Moncayo Otatti, Roberto Moncayo Moncayo, Daniel Andrés Moncayo Otatti, por sus propios y personales derechos y en su calidad de apoderado del señor Juan Sebastián Moncayo Otatti.

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta General de accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los art. 119 y 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; y,
3. Conocer las reparticiones de utilidades del ejercicio económico 2018.

Se pone en consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

Para conocimiento de los asistentes, por secretaria se da lectura al informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018, Secretaria pide tratar el segundo punto antes de resolver sobre dicho informe.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

Secretaria pone en conocimiento de la junta los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018.

Transcurrido un breve instante y una vez revisado el informe del Gerente General, así como los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018, los socios de forma unánime aprueban el informe del Gerente General, así como los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. CONOCER LAS REPARTICIONES DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

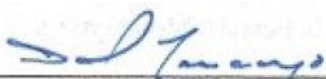
Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que este año la utilidad neta es de USD 869.20, y propone que las utilidades del ejercicio económico, en vista de la realidad actual del país, sean retenidas hasta un futuro pronunciamiento por parte de los socios. La junta acoge la propuesta y resuelve de forma unánime que las utilidades sean registradas en la cuenta contable utilidades no distribuidas.

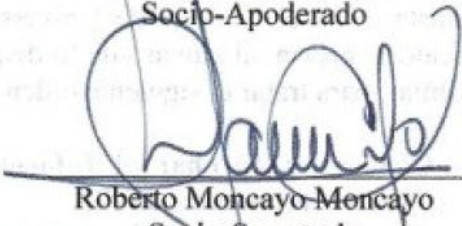
Siendo las 18:00 y agotado el temario de esta junta, el presidente concede un reseo para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19:00, por secretaria, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben el presidente y el secretario.

Siendo las 19:10 el presidente declara terminada la sesión.


Daniel Andrés Moncayo Ottati
Socio


Carlos Armando Moncayo Ottati
Socio-Presidente


Por Juan Sebastián Moncayo Ottati
Daniel Andrés Moncayo Ottati
Socio-Apoderado


Roberto Moncayo Moncayo
Socio-Secretario