

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA.**

En Quito, a los 20 días de julio del 2020, a las 18h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil N42-182, concurren los socios de la Compañía SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO SIEM CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

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

Preside la Junta el señor Daniel Andrés Moncayo Ottati, por decisión unánime de los socios; y, actúa como Secretario de la misma el señor Ingeniero Roberto Moncayo Moncayo en su calidad de Gerente General.

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

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 2019;
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; y,
3. Resolver respecto al resultado del ejercicio económico 2019.

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 ECONÓMICO 2019.-**

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General para el ejercicio económico 2019. Secretaría pide tratar el segundo punto antes de resolver sobre dicho informe.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio Económico concluido al 31 de diciembre de 2019.

Transcurrido un breve instante y una vez revisado el informe del Gerente General, así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019, los socios de forma unánime, aprueban el informe del Gerente General, así como los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019.

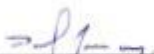
3. RESOLVER RESPECTO AL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que este año la compañía genero pérdidas, y propone que estas sean absorbidas con utilidades que se generen en ejercicios económicos posteriores. La Junta acoge la propuesta y resuelve de forma unánime que las pérdidas del ejercicio sean absorbidas con utilidades que se generen en ejercicios económicos posteriores.

Siendo las 18h45 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19h00, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben el Presidente y la Secretaría. Siendo las 19h10 el Presidente declara terminada la sesión.



Daniel Andrés Moncayo Ottati
Socio-Presidente



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



Por Carlos Armando Moncayo Ottati
Daniel Andrés Moncayo Ottati
Socio-Apoderado



Robert Moncayo Moncayo
Socio-Secretario