

Sangolquí, marzo 29, 2019

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISREIN GUZMAN SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En las instalaciones ubicadas en Los Almendros N65 y Viñedos se instala la Junta General de Socios los Señores:

- Pablo Guzmán T. Propietario del 99%
- Paola Aguayo E. Propietaria del 1%

Se decide por unanimidad constituir la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018
3. Conocer los resultados obtenidos y de ser el caso decidir sobre el destino de los mismos

Como antecedente destacamos que la Compañía tiene un capital social de cuatrocientos dólares americanos divididos en cuatrocientas participaciones de \$1,00 cada una.

Preside la junta la Señora Ma. Gabriela Aguayo E. en calidad de Secretaria, a continuación el desarrollo de los puntos:

PRIMER PUNTO

Se destaca que se entregó con anticipación el Informe del Gerente General correspondiente al año 2018 por lo que los Socios se pronuncian al respecto pidiendo aclaraciones de algunas inquietudes.

Se procede a aprobar el Informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTO

Se manifiesta que se entregó con anterioridad copia de los Estados Financieros del año 2018 por lo que los Socios se pronuncian al respecto pidiendo aclaraciones de algunas inquietudes.

Se procede a aprobar los Estados Financieros.

TERCER PUNTO

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que la Compañía ha tenido utilidad gracias al buen manejo realizado por sus Administradores además es importante considerar que se dio de baja valores que corresponden a los años 2012 y 2013 de la cuenta de Anticipos de Clientes siendo el valor de libre disposición de \$16.415,85 dólares americanos sugiriendo que se mantenga en una cuenta de Pasivo Resultados Años Anteriores.

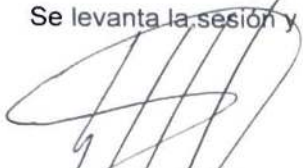
Esta moción es aprobada por la Junta.



SISREIN Cia. Ltda

HEATING VENTILATION
AIR CONDITIONING REFRIGERATION

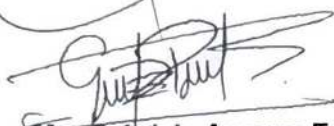
Se levanta la sesión y firman los asistentes:



Pablo Guzmán T.
Socio



Paola Aguayo E.
Socia - Presidenta



Ma. Gabriela Aguayo E.
Secretaria - Contadora