



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEINFINITE S.A. ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS

En Quito Distrito Metropolitano Republica del Ecuador, el día 26 de junio del 2020 en el domicilio principal de la compañía LEINFINITE S.A. ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS, ubicado Baquerizo Moreno N24-292 y José Tamayo, Edificio Torres Castillo, Décimo Piso, Oficina N°. 1003, Quito — Ecuador, ha suscrito el siguiente cuadro de acciones.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONISTAS	DE
RUBIO AGUILAR OSCAR ITALO	104806	104806	104860	
CASTRO CHAVEZ ZOILA MARLENE	16940	16940	16940	

Toda vez que se constata el quórum se instala la junta de socios con el 86,09 % del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver el informe de la Comisaria del Ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver del destino de las utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico 2019.
5. Designación de nuevo GERENTE de la compañía LEINFINITE S.A. ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS

### DESARROLLO DE LA JUNTA

Para efectos de esta junta se nombra como presidente AD-HOC al Ing. Oscar Rubio y secretaria AD-HOC a la Lic. María Augusta Logroño



Además se cuenta con la presencia del Comisario designado el Ing. Marcelo Guerrero, que se presenta con el informe respectivo.

#### **Primero Punto**

Toma la palabra el Ing. Oscar Rubio como Presidente AD-HOC, solicita comedidamente que la Lic. María Augusta Logroño proceda a dar lectura del informe de gerencia del año 2019, a su vez realice una explicación breve debido a que es la persona que ha llevado las riendas de la compañía en el ejercicio económico del año 2019.

Después realizada la lectura del informe de gerencia, la Lic. Logroño a su vez informa que los resultados obtenidos fueron negativos debido que en uno de los proyectos de la Corporación del Rosado salimos en contra ya que los paneles solares que se adquirieron las medidas tomadas estaban erradas por lo cual se incurrió en gastos adicionales fuera de lo planificado. Además pone en consideración su cargo de Gerente General que va desempeñando, renuncia que informó el 06 de mayo del 2020, por motivos de viaje (residencia en los Estados Unidos).

El Ing. Oscar Rubio agradece por la intervención y pone en consideración de los accionistas 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 Ing. Oscar Presidente de la junta, se solicita lectura del Informe de comisario, la secretaria Ad-hoc realiza la lectura.

Toma la palabra el Ing. Marcelo Guerrero designado comisario de la compañía, informa que ha realizado un análisis exhaustivo los Estados Financieros, revisando los ingresos junto con la Conciliación bancaria, el cual le preocupa el excesivo endeudamiento contrayendo obligaciones con proveedores y terceros.

#### **Tercer Punto**

Toma la palabra el Ing. Oscar Rubio presidente AD-HOC elegido para esta junta quien solicita a la Lic. María Augusta Logroño de lectura a los balances correspondiente al año fiscal 2019.

La secretaria AD-HOC procede a dar lectura a los Estados Financieros, a su vez indica detalles de los mismos, con los siguientes valores en

ACTIVOS 260,761.00 US\$ valores constituidos por Activos disponibles \$1637.39,  
Activos exigible cuentas por cobrar de los clientes \$18427.24, Crédito tributario en  
Impuestos \$ 31083.87, activo realizable en todo lo que está conformado de  
herramientas que se utiliza para brindar el servicio por \$17355.53



Activos depreciables conforman muebles enseres, equipos de computación y el vehículo que se adquirió VOLVO en total depreciables es \$87863.36 y la AMORTIZACION POR PERDIDA \$ 124324.34

PASIVOS \$137,087.56 cifras que refleja al detalle pasivo corriente obligaciones con proveedores es de \$ 5570.78, Sueldo y beneficios sociales por pagar \$ 3948.23, Otras cuentas por pagar deudas con terceros \$96462.22, Préstamo bancario de \$1897.80 y obligaciones con accionistas Préstamos \$28856.60. Valores revisados y constatados al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Ing. Óscar Rubio y aprueba en su totalidad los Estados Financieros.

#### **Cuarto Punto**

Toma la palabra el Ing. Oscar Rubio presidente AD-HOC para resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2019, debido a que fue pérdidas por \$1444.40 no existe ninguna repartición de utilidades peor aún reinversión.

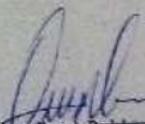
#### **Quinto Punto**

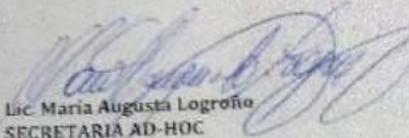
Toma la palabra el Ing. Oscar Rubio y procede a la designación de nuevo gerente, debido a que es el accionista mayoritario (86.09%) de acciones, decide tomar la representación de la compañía LEINFINITE S.A. ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS.

Si no más que tratar se termina la junta siendo las 19:00 p.m, se levanta la junta de socios previo a dar lectura del acta la misma que es aprobada con el 86,09% del capital asistente,



Dado y firmado en Quito a 26 de junio del 2020

  
Ing. Oscar Rubio  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Lic. María Augusta Logroño  
SECRETARIA AD-HOC

  
~~RUBIO AGUILAR OSCAR TITALO~~  
ACCIONISTA

CASTRO CHAVEZ ZOILA MARLENE  
ACCIONISTA