ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía de la Compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.,** La misma que se llevó a cabo el viernes 07 de febrero de 2020, a las 16:10 horas, en la Av. Simón Bolivar y J. Fernandez lote 01 casa 01 con el siguiente orden del día.

Orden del día.

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2019.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2019.

5.- Resolución sobre la cuentas de patrimonio para su unificación de resultados.

6.- Propuestas de distribución de dividendos.

7.- Propuesta de aumento de capital.

8.- Renuncia y Aceptación del Gerente General.

9.- Designación del nuevo Gerente General para AREIN BRIDGE S.A.

Convocatoria realizada el 29 de enero del 2020, por el Ing., Puente Carrera Telmo Aníbal representante legal de la Compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.**

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios BURGOS NARANJO ALEXIS VLADIMIR, ALVAREZ GALLO CARLOS FABIAN, que representan EL 75% del capital social de la compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.** por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**.

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2019.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2019.

5.- Resolución sobre la cuentas de patrimonio para su unificación de resultados.

6.- Propuestas de distribución de dividendos.

7.- Propuesta de aumento de capital.

8.- Renuncia y Aceptación del Gerente General.

9.- Designación del nuevo Gerente General para AREIN BRIDGE S.A.

A la terminación de la lectura del orden del día para la junta de socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta.

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Eco. Jeaneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados a cada uno de los socios, para luego proceder a la lectura e información a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los socios asistentes manifiestan, por separado, la aceptación y aprobación de los mismos (la copia de los estados financieros se adjuntara al acta, a su vez, formarán también parte de los expedientes de la compañía).

Punto cuarto del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019.**

Puente Carrera Telmo Aníbal, en su condición de representante legal de la compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.** procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura pide a los socios, se manifiesten sobre el mismo, a lo cual expresan su aceptación y aprobación (la copia del informe de

Gerencia se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía).

Punto quinto del orden del día. **RESOLUCIÓN SOBRE LA CUENTAS DE PATRIMONIO PARA SU UNIFICACIÓN DE RESULTADOS.**

Se resuelve en la junta unificar la cuenta de pérdidas acumuladas con la cuenta de utilidades acumuladas, a fin de presentar, en el estado financiero una sola cuenta de resultados acumulados.

Punto sexto del orden del día. **PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.**

Este punto, en la junta se aclaró que ante la resolución del punto quinto el resultado es negativo, por lo que no procede a la distribución de negativos.

Punto séptimo del orden del día. **PROPUESTAS DE AUMENTO DE CAPITAL.**

Se resuelve en la junta, el aumento de capital de $20.000,00 (VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS). Los compromisos adquiridos por los accionistas presentes serían los siguientes:

Carlos Álvarez aportaría $8,00 (OCHO DOLARES AMERICANOS),

Alexis Burgos aportaría $14.992,00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS), al asumir su proporción participativa accionaria y la fracción proporcional a la participación de Carlos Álvarez y, en caso de no tener un pronunciamiento de Hugo Reinoso, asumiría adicionalmente el pago de $5000,00 (CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS.

Se establece como fecha límite para el pago de los compromisos adquiridos, el viernes, 03 de abril de 2020.

Punto octavo del orden del día. **RENUNCIA Y ACEPTACIÓN DEL GERENTE GENERAL.**

Se presenta la renuncia de TELMO ANIBAL PUENTE CARRERA a las funciones de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, misma que es aceptada por los socios presentes.

Punto noveno del orden del día. **DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL PARA AREIN BRIDGE S.A.**

Se mociona a ALEXIS VLADIMIR BURGOS NARANJO como nuevo GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de AREIN BRIDGE S.A. el mismo que acepta el cargo y se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la compañia.

Se toma un receso para la elaboración del Acta de la Junta General de socios.

Luego del receso y siendo las 17:20, con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

BURGOS NARANJO ALEXIS VLADIMIR
SOCIO

ALVAREZ GALLO CARLOS FABIAN
SOCIO

REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO
SOCIO

PUENTE CABRERA TELMO ANIBAL
GERENTE

Eco. JEANETH A VILLARREAL LARCO
CONTADORA

Eco. FABIÁN R VILLACRÉS P
SECRETARIO