

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SHICMA SISTEMAS DE GESTION CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del 2019, a las dieciocho horas, en las oficinas de SHICMA SISTEMAS DE GESTION CIA. LTDA.”, ubicado en la Avenida Miraflores s/n de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Barrionuevo Paredes Milton Geovanny en calidad de Gerente y Paredes López Blanca Inés como Presidente. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Gerente, Sr. Milton Giovanni Barrionuevo Paredes, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Conocimiento y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General
3. Resolución de destino de utilidades
4. Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal Sra. Blanca Inés Paredes López actúa como secretario el Sr. Milton Geovanny Barrionuevo Paredes.; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018

La Dra Maria Dolores Espinoza procede dar lectura y explicación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2018 , en lo que se pone en consideración su aprobación.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

El Ing. Milton Paredes Gerente General de la empresa , procede a dar lectura del informe de los balances presentados al 31 de Diciembre 2018, en lo que se pone a consideración su aprobación.

3.- Resolución de destino de Utilidades

El Ing. Milton Paredes recomienda que las utilidades se repartan en base al porcentaje de participación

4.- Lectura y Aprobación del Acta

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 19h15.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente mociona que se la apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

### **RESOLUCION**

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve:

Aprobar los balances al 31 de diciembre 2017  
Aprobar el informe del Gerente general  
Repartir las utilidades en base al porcentaje de participación,  
Aprobar el acta de esta reunión

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.  
El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta  
todos los socios asistentes.



MILTON GIOVANNY BARRIONUEVO PAREDES  
GERENTE



BLANCA INES PAREDES LOPEZ  
PRESIDENTE