



# SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Rio Baba  
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

ACT-JGO-2018-001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-

**DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CÍA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo siendo las 09H00 a.m. del 02 de abril del 2019, en el domicilio social de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CÍA. LTDA., ubicada en la Av. Tsáchila 537 y Rio Baba, asistiendo la totalidad de los señores socios de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CÍA. LTDA. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Sra. De la Torre Peñaloza Lola Azucena y como secretaria a la Srta. Ing. Celi De La Torre Lizz Paola, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Ing. Celi Paulino Alfonso, titular de 900 números de participaciones, que representa el 90 % del capital social.
- Sra. De la Torre Peñaloza Rosario Marisol, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.
- Sr. De la Torre Cesar Augusto, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2018.

**SEGUNDO.-** Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2018.

**TERCERO.-** Resolución sobre los resultados obtenidos en el periodo 2018.



## SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Río Baba  
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

### DESARROLLO.-

*La Sra. Presidenta abre la sesión, con la verificación del Quorum, y se verifica que la asistencia de los socios, los mismos que suman el cien por ciento de participaciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con los cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los socios tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:*

**PRIMERO.-** Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2018.

*La Gerente General y la Presidenta procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2018, ante la información proporcionada los socios acuerdan el aprobar la información presentada por la Gerente y Presidenta.*

**SEGUNDO.-** Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2018.

*La Contadora procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.*

- *Ingresos operacionales por un monto de 87.798,05 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 123.189,14 dólares.*
- *Perdida ejercicio económico corriente, por un monto de 32.528,30 dólares*

*Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del periodo fiscal 2018 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.*

**TERCERO.-** Resolución sobre los resultados obtenidos en el periodo 2018.



## SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Río Baba  
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

- *Perdida ejercicio económico 2018 por un monto de 32.528,30 dólares*

*Acuerdan que el resultado del periodo fiscal 2018, son acorde a lo esperada en el periodo y se buscara alternativas que permitan mejorar las proyecciones en los siguientes periodos.*

*Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 10H35 a.m. del 02 de abril del 2019, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Sra. Presidenta.*

*Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.*

Sra. De la Torre Peñalosa Lola Azucena  
PRESIDENTA

Ing. Cel. De La Torre Lizz Paola  
SECRETARIA





## SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchlla No. 537 y Calle Río Baba  
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

Ing. Leil Paulino Alfonso  
C.I. 170553801-3

• Sra. De Ja Torre Peñaloza Rosario Marisol  
C.I. 172051448-6

• Sr. De la Torre Cesar Augusto  
C.I. 170202630-1