

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SACMIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy martes 19 de marzo del 2019, siendo las 12:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Jose Queri E8-168 y Varas de esta ciudad, los socios de la compañía **SACMIS CIA. LTDA**, contando con la asistencia de los siguientes socios:

- Marcelo Augusto Huertas Tixi, C.I. 171438792-3 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de Gerente General.
- Christian Gustavo Casamen Sanchez, C.I. 171418951-9 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de Presidente.
- Fernando Javier Aucancela Guamán, C.I. 0602920837 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de Socio.
- José Ricardo Espinoza Peñafiel. C.I. 171054748-8 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de Socio.

Con la presencia de los presentes quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado de los socios. La presidencia solicita que secretaría de lectura del orden del día que consta en la convocatoria, misma que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria por el señor presidente
3. Informe del señor Gerente General de la compañía
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resoluciones

Los socios presentes de manera unánime aprueban el orden del día, la presidencia declara instalada la junta de socios en lo conformidad a lo establecido al art. 234 y 238 de la ley de compañías y el estatuto de la compañía.

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Gerente General de la compañía.-**

El Sr. Marcelo Huertas, en su calidad de Gerente General de la Compañía **SACMIS CIA. LTDA**, procede a dar lectura al informe de gerencia, pone en consideración de los socios para que sea aprobado o rechazado. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

2. **Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el periodo económico 2018.-**

El Sr. Marcelo Huertas, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento y aprobación del Balance e Informes del último ejercicio económico del año 2018, para lo cual solicita a la Ing. Sandra Ushiña, contadora, presente la información, misma que pone en consideración de los socios para su revisión, por resolución de los presentes fue aprobado.

La presidencia Solicita al Secretario que proceda a redactar las resoluciones; para lo cual se concede el tiempo de cuarenta minutos para el efecto después del tiempo concedido, se reinstala la junta general de socios para conocer las resoluciones.

Por unanimidad se aprueban las resoluciones obtenidas durante el desarrollo de la junta. Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del orden del día la presidencia declara clausurada la Junta General

ordinaria de Socios. Para constancia de lo expresado en el acta suscriben el Gerente General y el Presidente actuante.

Siendo las 14h00, el Sr. Gerente General levanta la sesión.



Ing. Marcelo Huertas

GERENTE GENERAL



Ing. Christian Casamen

PRÉSIDENTE