

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CIVIL ELECTRICA MECANICA CIELMEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Quito, en la oficina de la Compañía Cielmec Construcciones ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, a las 15h30 horas del día 20 de marzo del 2020, se constituye la Junta General Ordinaria de la Compañía Cielmec Construcciones Cía. Ltda., bajo la presidencia representada por el Señor Bryan Ontaneda Naranjo y Gerente General el Ing. Pablo Ontaneda Jiménez que actúan respectivamente como Presidente y Secretario de La Junta, que ha sido debidamente convocada para tratar del siguiente orden del día:

- 1º. Aprobación del Balance 2019
- 2º. Estrategias para el año 2020
- 3º. Informe Anual de gestión de la compañía.

El Presidente abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía ecuatoriana y el sistema de contratación en el área pública y privada referente a la actividad que la empresa desarrolla.

Seguidamente interviene el Gerente General para exponer el desarrollo de las actividades de la empresa, proyectos, clientes, situación financiera anual 2019, logros y objetivos trazados entre otros para el año 2020. Se evalúa el balance del año, evidenciándose que los ingresos obtenidos se mantienen, pese a la difícil situación económica de nuestro país, debido a que en sector privado continuamos trabajando con el cliente Ferrero del Ecuador, con quien hemos logrado fortalecer nuestra relación comercial. Por otra parte, hemos logrado efectuar algunos proyectos para la empresa Ecopacific S.A., lo que nos ha permitido diversificar nuestra cartera de clientes.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos y solicita a los accionistas que deseen intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprueba los resultados del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2019.

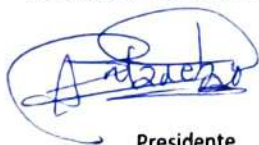
Punto 2º del Orden del Día. -

Mantener nuestros servicios con decisión, transparencia, eficiencia y responsabilidad con la empresa privada mirando la posibilidad de participar en el área petrolera y prudentemente con la empresa pública analizando previamente las condiciones para poder sostener las condiciones exigidas.

Punto 3º del Orden del Día. -

La junta aprueba el informe presentado por la Gerencia.

Al no existir otro tema a tratar, se levanta la sesión a las 17H00 del 20 de marzo del 2020



Presidente
Sr. Bryan Ontaneda N.
CI: 1722145735



Secretario
Ing. Pablo Ontaneda J.
CI: 1101914651