

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAESIMEX CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 12h00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía ubicada en de la parroquia de Pichincha, los siguientes Socios de Saesimex CIA.LTDA.: Ing. Luperio Bastidas Juan Carlos, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 4950 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cuatro mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Jimenez Mejía Juan Carlos, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 25 participaciones de un dólar cada una, equivalente a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y; Sr. Rosero Cruz Byron Roberto por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 25 participaciones de un dólar cada una, equivalente a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en razón de los dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Jiménez Mejía, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Luperio Bastidas Juan Carlos, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de ésta Junta. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura a la Convocatoria, la misma que dice: **CONVOCATORIA// A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS// DE SAESIMEX CIA.LTDA.**// De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Señores Socios de Saesimex Cia.Ltda. a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se realizará el día Lunes 13 de Abril del 2019, a las 12h00 horas, en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en Francisco Matiz E8-160 y Manuel Ruales, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día://.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018, //2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero y Económico del ejercicio 2018; y, //3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2018. // Los Estados Financiero y Económico del ejercicio 2018 e Informe se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la Compañía Francisco Matiz E8-160 y Manuel Ruales //Quito, 10 de abril de 2018 // **ING.LUPERO BASTIDAS JUAN CARLOS// GERENTE GENERAL.**

Puesto a consideración de los Socios presentes el Orden del Día, estos lo aprueban y ratifican, por lo que, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el primer punto del Orden del Día:

1.-Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018. Una vez leído el referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiendo que una copia del mismo sea debidamente archivada en el expediente. Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el período Enero-Diciembre 2018 y luego de las explicaciones necesarias sobre los resultados, los Socios presentes aprueban los balances presentados. En relación al tercer y último punto del orden del día, que dice; 3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2018. Los socios deciden por unanimidad acumular las Utilidades del presente ejercicio.

El Presidente expresa que no existen más asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna, para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de esta Junta Universal.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Saesimex Cia.Ltda., el mismo día a las 14h00.

NOTA: Se deja expresa constancia que al expediente de esa Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de asistentes; Informe de Gerencia; y Balances al 31 de Diciembre de 2018.

SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE




ING. JUAN CARLOS LUPERO B.
SECRETARIO

POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2018

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	%	FIRMA
Ing. Juan Carlos Lupero	4950	99%	 -----
Sr. Juan Carlos Jimenez Mejía	25	0.5%	 -----
Sr. Byron Roberto Rosero Cruz	25	0.5%	 -----
TOTAL	5.000	100%	


SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE


ING. JUAN CARLOS LUPERO B.
SECRETARIO