

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 12H00am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pablo Guarderas y Nicolás Moreta, en presencia de la Sra. Gloria del Carmen Llumigusin Montalix, el señor Juan Carlos Quillupangui Llumigusin, ambos en calidad de socios, la señora Gloria Marina Quillupangui Llumigusin, en calidad de Gerente General y la Sra. Katherine Abad Pesantes, en calidad de secretaria Ado-hoc de Sensitivecsa S.A. se instala la junta para conocer y tratar el siguiente tema:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador Sr. Walter Yovani Camillo Torres, para la presentación de los balances, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron en el periodo económico del año 2018, y en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

La Junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances, para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías. En esta presente acta se manifiesta que en el mes de mayo se hará repartición de dividendos del año 2018 y de años anteriores.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta junta, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13H40am.

Para constancia de lo expresado firman Gerente y Secretario.

Juan Tania Marengo Km 2.5 Urdemar II
Teléfono: 04-604 1785 / 86 Móvil: 091402765
E-mail: info@csa-sensortecsa.com
Guayaquil - Ecuador

Av. Pablo Guarderas y Nicolás Moreta
Teléfono: 02-2314587 Móvil: 099396651
E-mail: info@csa-sensortecsa.com
Quito-Ecuador



SENSORTECSA S.A.
INSTRUMENTACION AUTOMATIZACION Y CONTROL

Ing. Gloria Marina Quillupangui Lumigusin
C.I. 171304224-8
GERENTE GENERAL

Sra. Katherine De Los Angeles Abad Pesantes
C.I. 0931388847
Secretario Ad-Hoc

Juan Tanca Marengo Km 2.5 Urdenor II
Telefax: 04-604 1785 / 86 Móvil: 091402765
E-mail: info@senORTECSA.com
Guayaquil - Ecuador

Av. Pablo Guarderas y Nicolas Moreta
Telefax: 02-2314587 Móvil: 099396651
E-mail: info@senORTECSA.com
Quito-Ecuador