

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SLN SÓLIDOS Y LODOS NACIONALES S.A.  
Sesión celebrada el 11 de marzo de 2020**

**LUGAR, DÍA, HORA Y ASISTENTES:**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Suyana, Oficina 301 de la Av. República del Salvador N 491 y Av. Naciones Unidas, estando presente el Presidente de la compañía Ing. Fernanda Robalino, se reúnen la parte societaria de la compañía, Sr. Freddy Robalino propietario del 92% de acciones con la presencia del Ing. Marco Guamaní, Gerente General de la Compañía, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía conforme a la convocatoria realizada.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Dirige la junta el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma.

**CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DÍA:**

El Presidente solicita a Secretaría se verifique el quórum estatutario, por secretaría se verifica e indica que queda establecido el quórum. El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación el orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia.
2. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa y Comisario.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Resolución sobre la cuenta de resultados.
5. Clausura.

Puesto a consideración de la junta de accionistas el orden del día que, además consta de la convocatoria que les fuera leída, es aprobado por unanimidad.

**TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA**

**Punto 1 Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia**

El Presidente pide que se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, en la misma se analizan los puntos tratados y se aprueba por unanimidad.

**Punto 2 Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa y Comisario.**

El Presidente pide que se dé lectura a los dos informes, el Secretario da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

**Punto 3 Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.**

El Presidente pide que se dé lectura del Estado de Situación Financiera, el Secretario da lectura y se pone a consideración, leída ésta y explicada los temas económicos, financieros y operacionales es aprobado por unanimidad.

El Ing. Freddy Robalino mociona que se aprueben los balances conforme indica la auditoría externa y en informe de comisario, se pone a consideración y quedan aprobados, por unanimidad los Estados Financieros.

**Punto 4 Resoluciones sobre la cuenta de resultados.**

El Presidente toma la palabra e indica que una vez que se conoce el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, se verifica la utilidad contable en el ejercicio económico, por lo tanto, se dispone su distribución a los trabajadores, una vez determinado el impuesto a la renta y realizada la conciliación tributaria se evidencia la pérdida neta del ejercicio económico.

**Punto 6 Clausura**

Siendo las 12:00 hrs de éste día, la Junta General se ratifica en los acuerdos citados y el Presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaria emita, registre la(s) correspondiente(s) resolución(es) en los registros de la empresa, surta(n) la(s) misma(s) todos los efectos legales, y autorizan al Presidente y Gerente general suscribir la presente acta.



Ing. Fernanda Robalino  
PRESIDENTE



Ing. Marco J. Guamaní  
GERENTE GENERAL



Ing. Freddy Robalino  
ACCIONISTA