



Servicios Técnicos Especializados
Correa Miño Cia. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA "SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORREA MIÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 11h00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las Naciones Unidas y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitano, piso 8 oficina 813, se reúnen los socios de la compañía "SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORREA MIÑO CIA. LTDA.", la señora Augusta Soledad Correa Lima propietaria de ocho mil setecientos treinta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Fredi Ronald Miño Correa, propietario de mil seiscientas sesenta y cuatro participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la señora Ivonne Alexandra Benavides Miño, conforme se desprende la carta poder que se adjunta. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

4.- Lectura y Conocimiento del informe de auditoría externa realizado por ETL-EC Auditores S. A.

Actúa como Presidente el señor Fredi Ignacio Miño Salazar y actúa como secretario el señor Antonio Miño.

PRIMERO: El Presidente dispone considerar el primer punto del orden del día, para la cual toma la palabra el Señor Nilo Antonio Miño Salazar para dar lectura de dichos informes, los mismos que son analizados por los socios son aprobados por unanimidad sin observación alguna y previa la resolución de ciertas inquietudes de los mismos.

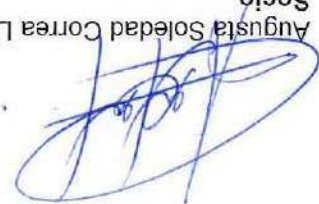
SEGUNDO: El Presidente procede a tratar el segundo punto del orden del día, para la cual se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, después de realizar y resolver las debidas consultas de los socios.

TERCERO: Se procede a conocer las utilidades del año 2018 y se resuelve dejar a disposición de los socios a fin de que a futuro se decida el destino de la misma.

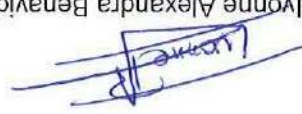
CUARTO: El presidente indica la necesidad de dar paso al cuarto punto y toma la palabra el secretario para dar lectura del informe de auditoría externa realizado por ETL-EC Auditores S.A, después de despegar dudas los socios dan por conocido el informe de auditoría externa del año 2018.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día, se declara terminada la sesión a las 13h00 y concede diez minutos para la elaboración del acta.
Se reanuda la sesión y el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.
Para constancia firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican.

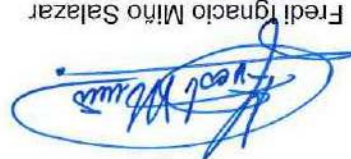
Socio
Augusta Soledad Correa Lima



Socio
Ivonne Alexandra Benavides Miño
Representante de Fredi Ronald
Miño Correa



Presidente
Fredí Ignacio Miño Salazar



Secretario
Nilo Antonio Miño Salazar

