

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ELECPIROSEG CIA. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE
ABRIL DEL 2020**

En Quito, a los 3 días del mes de abril de 2020, a las 11h00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Hermanos Pazmiño E4-130 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sebastián de Benalcázar, oficina 305, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria, los socios de la compañía **ELECPIROSEG CIA. LTDA.**; al amparo de lo dispuesto por los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se constata la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	S	CAPITAL
Ana de los Ángeles Román Proaño		US\$ 480,00
Guido José Paredes Garcés		US\$ 120,00
TOTAL		US\$ 600,00

Los socios presentes, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado aseguran estar suficientemente informados de los asuntos que se trataran en esta Junta y, acogiéndose al Art. 238 de la Ley de Compañías y Art. 7 de las Normas sobre Juntas Generales de Socios o Accionistas de las Personas Jurídicas resuelven declararse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECPIROSEG CIA. LTDA.**

De conformidad a los estatutos sociales de la compañía debería actuar como Presidente de la Junta de Socios el señor Guido Paredes sin embargo a petición de parte para la presente junta se nombra como **PRESIDENTE** de ésta, a la **AB. ANA DE LOS ANGELES ROMAN PROAÑO**; como Secretario Ad-hoc se nombra al señor Ing. Daniel Cuenca, quienes declaran ante los asistentes cumplir con sus funciones conforme los establece la Ley.

 Se pone a consideración de los socios puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019;

2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocimiento de Utilidades.

Una vez puesto en conocimiento de los socios asistentes por **UNANIMIDAD** se acepta el orden del día planteado.

La Junta procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, la **AB. ANA DE LOS ANGELES ROMAN PROAÑO** quién procede a dar lectura al informe del ejercicio económico, una vez escuchado el mismo y luego de las deliberaciones; **LOS SOCIOS LO CONOCEN Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD Y SE DISPONE QUE SE AGREGUE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA DE JUNTA.**

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Al respecto se concede la palabra al señor contador de la compañía señor **ING. DANIEL CUENCA GIACOMETTI**, con la finalidad que ponga en conocimiento de los socios, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019, hecho lo cual se pone en consideración de los socios para las deliberaciones del caso. **LOS SOCIOS LO CONOCEN Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y SE DISPONE QUE SE AGREGUE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA DE JUNTA.**

3. Distribución de Utilidades.

Se otorga la palabra nuevamente al Gerente General de la compañía quién expresa que de conformidad a los estados financieros del año 2019, éstos no arrojan ni ganancias, ni pérdida por lo que no afecta al patrimonio de la



Elcepirosay

compañía, esta situación no genera una utilidad para los accionistas. **LOS SOCIOS LO CONOCEN POR UNANIMIDAD ESTE PUNTO.**

Por no existir otro asunto a ser tratado, la Presidenta de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada unánimemente por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, siendo las doce horas.

GUIDO JOSÉ PAREDES GARCÉS
SOCIO

AB. ANA DE LOS ANGELES ROMAN PROAÑO
SOCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ING. DANIEL CUENCA G.
SECRETARIO AD-HOC



Formato: DatosAdmDte (001)
ANA DE LOS
ANGELES ROMAN
PROAÑO