



Ing. Carlos López B.
Servicios de Ingeniería

Los Cipreses 17C y Josefina Barba
Telf: 022 864-077 / 0999 448-644
E-mail: clopezb@sical.com.ec

SERVICIOS DE INGENIERIA CARLOS LOPEZ & MARTINEZ CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA N. 11

En Quito, al 24 de Marzo del 2019 a las 16:30 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en Los Bohíos – Capelo Los Cipreses 17C y Josefina Barba, acuerdan y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria al amparo de los Estatutos y de la Ley, los siguientes socios de la Compañía: **Carlos Alfonso López Bustamante, Pedro Javier López Martínez, Carlos Mauricio López Martínez y María Gabriela López Martínez**, por sus propios derechos, representando como representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre el punto que abajo se expone; preside la sesión la Presidenta de la Compañía Lcda. María Isabel Martínez Fierro y actúa como secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía Ing. Carlos López Bustamante.

Establecido estatutariamente que se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, la Presidenta pide a los socios que se pronuncien sobre la instalación de la Junta General Universal Ordinaria, conforme a los Estatutos y sobre el conocimiento de ella el siguiente punto del orden del día:

- . **Lectura del Informe del Gerente General**
- . **Aprobación de Balances del año 2018**
- . **Destino de la Utilidad del ejercicio 2018**

Toma la palabra el Ing. Carlos Alfonso López Bustamante, quien da lectura de su informe de Gerencia y presenta los Balances de la compañía auditados externamente por el año 2018.

La Presidenta pone a consideración de la Junta los puntos tratados para que se pronuncien los socios. La Junta aprueba sin observación los dos primeros puntos del orden del día y en relación a la distribución de utilidades acuerdan por unanimidad repartir dividendos sólo a los socios Carlos Mauricio López Martínez, Pedro Javier López Martínez y María Gabriela López Martínez y el resto se reinvierta en la adquisición de una nueva punzonadora CNC.

Concluido el orden del día, la presidenta da un receso y ordena que por secretaría se redacte el acta correspondiente con el tema tratado. Reinstalada la Junta para la lectura de la misma, se le



Ing. Carlos López B.
Servicios de Ingeniería

Los Cipreses 17C y Josefina Barba
Telf: 022 864-077 / 0999 448-644
E-mail: clopezb@sical.com.ec

pone a consideración de los socios, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben. Hecho lo cual se elabora el expediente respectivo con la copia del acta y la lista de socios presentes.

Se da por terminada la reunión de Junta General siendo las 19:00 horas.

Ing. Carlos Alfonso López Bustamante

Ing. Pedro Javier López Martínez

Ing. Carlos Mauricio López Martínez

Master María Gabriela López Martínez

ING. CARLOS LOPEZ BUSTAMANTE

SECRETERIO DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Carlos López B.
Servicios de Ingeniería

Los Cipreses 17C y Josefina Barba
 Telf: 022 864-077 / 0999 448-644
 E-mail: clopezb@sical.com.ec

LISTA DE SOCIOS PRESENTES
JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
24 DE MARZO DEL 2019

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Ing. Carlos Alfonso López Bustamante	340
Ing. Pedro Javier López Martínez	20
Ing. Carlos Mauricio López Martínez	20
Master María Gabriela López Martínez	20

Se halla representado el total del Capital Social de Servicios de Ingeniería Carlos López & Martínez Cia. Ltda. que es de US\$ 400,00 dividido en 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Ing. Carlos López Bustamante

Secretario de la Junta General