ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de Marzo del 2019 en el inmueble ubicado en la Naciones Unidas No. E3-39 , oficina 707, Edificio la Previsora, Torre B, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA. con la presencia de los señores Alfredo Javier Cruz Leiva; Carlos Darío Cruz Leiva; y las señoras Susana Elizabeth Cruz Leiva; y, María Verónica Cruz Leiva.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de la gestión administrativa y económica del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento del informe de auditoría externa, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2018.
4. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.
5. Conocimiento del informe del oficial de cumplimiento sobre el ejercicio económico del año 2018.
6. Designación del auditor externo para el año 2019 y establecimiento de honorarios
7. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta general.

Preside esta Junta la Ing. Susana Elizabeth Cruz Leiva, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, Ing. Alfredo Javier Cruz Leiva.

Sometido a consideración de la Junta General de Socios el primer punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la gestión administrativa y económica del Gerente General de la Compañía, por el año 2018.

Sometido a conocimiento y consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día, Sra. Presidenta informa que no se encuentra presente en la Junta, ningún representante de la firma auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., pero que su representante legal, el Dr. Jaime Freire Hidalgo, ha enviado una carta mediante la misma que hizo llegar su informe, el cual por pedido de la Sra. Presidenta, se procede a dar lectura el Sr. Carlos Cruz. Una vez leído se declara conocido el informe de la firma FREIRE HIDALGO Auditores S.A, El informe de auditoría externa del ejercicio 2018, pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta

En el tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y por unanimidad, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlos.

Toma la palabra el señora María Verónica Cruz Leiva, quien manifiesta que en consideración a la aprobación efectuada por parte de los socios de la compañía tanto al balance general como al estado de pérdidas y ganancias, se propone que se retenga las utilidades. Puesta en consideración de los socios la propuesta efectuada, ésta es aprobada por unanimidad.

En el quinto punto del orden del día Ing. Susana Elizabeth Cruz Leiva, presenta el informe del oficial de cumplimiento sobre el ejercicio económico del año 2018. Una vez leído, y por unanimidad, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlo.

En el sexto punto del orden del día toma la palabra la Sra. Maria Veronica Cruz Leiva en su calidad de socio y propone delegar al Alfredo Javier Cruz Leiva, en su calidad de Gerente General, la selección de auditor externo para el año 2019, así como el establecimiento de sus honorarios, siendo aprobada por unanimidad.

En el séptimo y último punto del día, se procede a redacción, lectura y aprobación del acta de la junta general por parte de los Socios.

Habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día; y sin tener más que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos para que Secretaría proceda a la redacción del acta de la Junta General. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada íntegramente sin modificaciones, por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual suscriben Presidenta y Gerente General.

La Junta se da por terminada y concluye siendo las 11:00AM.

Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA

Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO- SOCIO

María Verónica Cruz Leiva
SOCIA

Carlos Darío Cruz Leiva
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAVEC & ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Alfredo Javier Cruz Leiva	1.250,00	1.250
Carlos Darío Cruz Leiva	1.250,00	1.250
Susana Elizabeth Cruz Leiva	1.250,00	1.250
María Verónica Cruz Leiva	1.250,00	1.250
TOTAL	**5.000,00**	**5.000**

Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA

Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO- SOCIO