

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EQUIPANELEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cayambe el día 30 de marzo de 2020, en las oficinas ubicadas en la calle 10 de agosto Oe-420 y Humberto Fierro, siendo las 9h00 de la mañana, se celebra la presente Junta General de Socios, en virtud de la convocatoria efectuada el lunes 16 de marzo de 2020 con los siguientes socios: Sandra Margoth Arias Pineda, Carlos Alberto Ruíz Maldonado, quienes conforman el 100% del capital, asiste el Gerente General Ruíz Maldonado Javier Fernando.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts., 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe del Gerente General.**
- 2.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión el Ing. Ruíz Maldonado Carlos Alberto y actúa como secretaria la Ing. Arias Pineda Sandra Margoth, socia de la compañía. El Presidente solicita a la Ing. Sandra Arias secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Ing. Javier Ruíz Maldonado Gerente General de la Compañía EQUIPANELEC CIA. LTDA., quien procede a dar informe de labores del año 2019. Luego de la deliberación se resuelve aprobar el Informe del Gerente General sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que termino al 31 de diciembre de 2019 y anexos son puestos en consideración de la Junta General; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin ningún inconveniente los Estados de Situación Financiera del año 2019

Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, constan en la documentación que se encuentran en las Oficinas en la compañía EQUIPANELEC CIA.LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Gerente General y se resuelve no distribuir las utilidades y que se queden en la compañía para ser usadas como capital de trabajo y que se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 11h45, el Presidente levanta la sesión.



Ing. Sandra Margoth Arias Pineda
SOCIA



Ing. Carlos Alberto Ruiz Maldonado
PRESIDENTE