

ACTA No. 25

DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR SLIAE CIA. LTDA.

CELEBRADA:

FECHA: 21 de Abril del 2020

DÍA: Martes

HORA: 10:30 H00

EXP. SOC: 166475

**COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
SLIAE CIA. LTDA.
RUC.: 0791762170001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL
ECUADOR SLIAE CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y uno días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Calle Juan Montalvo y Onceava Norte, con Referencia Frente de JE Granda, encontrándose reunidos los socios de la Compañía de SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR SLIAE CIA. LTDA. Señores: Peñarreta Apolo Richard Lenin y Sánchez Aguilar Ronald Ray, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinara y Universal de Socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2019.

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2019.

Preside la Junta la señora Tandazo Soto Angoly Daneisy en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Sánchez Velasco Javier Enrique, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
PEÑARRETA APOLO RICHARD LENIN	50%	200,00
SANCHEZ AGUILAR RONALD RAY	50%	200,00
CAPITAL	100.00%	400.00

Cabe indicar, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, lo que da un capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos.

Con lo cual constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR SLIAE CIA. LTDA, y se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

**COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
SLIAE CIA. LTDA.
RUC.: 0791762170001**

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2019.

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Camacho Sánchez, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a el cumplimiento de obligaciones de la Empresa, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año NO hubo movimiento económico, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

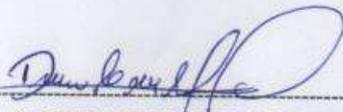
Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2019.

El Gerente de la Compañía de SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR SLIAE CIA LTDA manifiesta que durante el periodo AÑO 2019, NO se ha efectuado movimiento económico alguno, pero se ha dado cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, y a todos los entes reguladores de nuestro País. No teniendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone en consideración de la sala el presente informe, quedando todos por unanimidad de acuerdo.

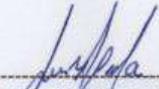
No habiendo otro punto que tratar se procede a dar un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, dando por terminada la sesión a las doce horas y diez minutos del día mencionado, martes 21 de Abril del 2020., f) Señora Tandazo Soto Angoly Daneisy.- PRESIDENTE,- f) Señor Sánchez Velasco Javier Enrique.- SECRETARIO, que certifica.

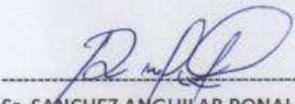

Sra. TANDAZO SOTO ANGOLY DANEISY
PRESIDENTE DE SLIAE CIA. LTDA.

**COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
SLIAE CIA. LTDA.
RUC.: 0791762170001**

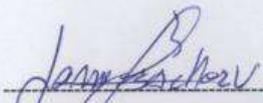
**COMPAÑÍA DE SOLUCIONES DE INGENIERIA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
SLIAE CIA. LTDA.
RUC.: 0791762170001**



Sr. PEÑARRETA APOLO RICHARD LENIN
SOCIO DE SLIAE CIA. LTDA.



Sr. SANCHEZ ANGUILAR RONALD RAY
SOCIO DE SLIAE CIA. LTDA.



Sr. SANCHEZ VELASCO JAVIER ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SLIAE CIA. LTDA.

DIREC.: Juan Montalvo y Onceava Norte – Machala – El Oro

TELF.:0994735430