

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARTILLOS Y SERVICIOS TRELLES MARSERTRE CÍA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, en la Av. República de El Salvador 10-58 y Av. Naciones Unidas siendo las 10h00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Preside la Junta el señor Kaiser Trelles Muñoz, Presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad – Hoc la Sra. Jannet Muñoz Villacís por decisión de los socios.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
KAICER TRELLES AVILA	\$300.00	300	75%
KAISER TRELLES MUÑOZ	\$100.00	100	25%
TOTAL	\$400.00	400	100%

Encontrándose presente la totalidad de los socios se procede a la instalación de la Junta General.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre su gestión en el período 2018.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban la propuesta del Presidente de la Junta y deciden tratar los puntos indicados.

- 1) Toma la palabra el señor Kaicer Wilfrido Trelles Avila quien da a conocer su informe de actividades del año 2018, recalcando el hecho de que el área petrolera en el Ecuador continúa en una situación compleja, por lo que las actividades han sido muy bajas, sobre todo en el primer semestre, a pesar de los activos con que cuenta la empresa y la constante gestión realizada por la gerencia. Además hace notar las condiciones de financiamiento que actualmente se manejan en el sector, que básicamente son 180 días de espera para el pago, lo que implica una iliquidez constante, puesto que las obligaciones que se tienen que cumplir sobre todo con el personal y las instituciones del estado son mensuales. También indica que a pesar de todas las gestiones que se han realizado para lograr una licitación exitosa con Petroamazonas, eso no ha sido posible, llegando a la conclusión de que no se dará en un futuro cercano.
- 2) La contadora presenta su informe con los respectivos Estados Financieros tanto de Pérdidas y Ganancias como el de Situación General, según la información financiera se registra una pérdida del ejercicio por un valor de \$ 12.428,40 USD. Este año los socios asumen las pérdidas correspondientes al año 2014, que no pueden continuar en los balances. Los socios están de acuerdo y se procede a la aprobación de los Estados financieros por unanimidad.

Luego de esta información, se da por terminada la sesión, y como aceptación de los hechos firman en unidad de acto los asistentes.

Kaiser Geovanny Trelles Muñoz
PRESIDENTE

Kaicer Wilfrido Trelles Avila
GERENTE GENERAL

Jannet Muñoz Villacís
SECRETARIA AD - HOC