

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

En Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020, 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 2019.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

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 Ávila quien da a conocer su informe de actividades del año 2019. Manifiesta que al inicio las actividades fueron muy bajas. Solamente se realizaron contactos y presentaciones de ofertas técnicas y económicas además de dos trabajos para CPVEN CIA. LTDA. En el período mayo - septiembre la empresa realizó nueve trabajos a través de SLN para WAYRA ENERGY. En noviembre se realizaron tres trabajos para la operadora PETROBELL S.A. GRANTMINING S.A., con esto se cerró el año.

En conclusión, a pesar de las bajas actividades del año fiscal 2019, los Estados Financieros demuestran que las pérdidas son mínimas.

- 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 \$ 157,11 USD. Este año los socios asumen las pérdidas correspondientes al año 2015 por un valor de 10.756,73. 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