

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

SUELECTRICA CIA LTDA

En la ciudad e Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía SUELECTRICA ubicada en las calles Olmedo y Margaritas el 1 de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 18H00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 26 de Junio del 2019, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Se encuentran reunidos los socios:

NOMBRE	CAPITAL
Mónica del Carmen Córdova Pazmiño	200.00
José Ricardo Pico Calvache	200.00

Las participaciones tienen un valor nominal de \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada uno, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 26 de Junio del presente año, se constata el quórum reglamentario y se instala la Junta General de socios con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2018
4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría 2018
5. Aprobación del Acta

INSTALACION DE LA SESION:

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria, el Ing José Ricardo Calvache, quien da la bienvenida a todos los socios asistentes a la Junta.

PRIMERO:- Se constata la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía, siendo el Señor Presidente quien preside la sesión.

SEGUNDO:- El señor gerente procede a dar lectura al Informe de sus actividades realizadas durante el presente periodo año 2018, la misma que se aprueba por unanimidad.

TERCERO:- El señor Presidente da lectura a los balances financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio Patrimonial, Estado de Notas Aclaratorias.

Los mismos que, conforme a las NIFFS para Pymes se aprueba con las observaciones que el Señor Gerente menciona en su informe.

CUARTO:- El Señor presidente procede a dar lectura al informe de auditoria del año 2018, mediante el cual se emiten recomendaciones, los mismo que son analizados, y se solicita al personal responsable el cumplimiento de las citadas recomendaciones dadas por el Auditor.

A continuación se aprueba por unanimidad el informe de Auditoria Externa

QUINTA:- Concluido el tiempo indicado se procede a dar lectura al acta correspondiente, misma que es aprobada y para constancia firman la Sr Gerente y el Sr Presidente de la Compañía.

Siendo las 10H00 p.m se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Presidente, el Gerente.



Mónica del Carmen Córdova Pazmiño

GERENTE



José Ricardo Pico Calvache

PRESIDENTE