



SERVICIOS ELECTRICOS Y FERRETERIA ELECTROFERRO S.A.

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO

SERVICIOS ELECTRICOS Y FERRETERIA ELECTROFERRO S.A.

RUC: 1291751969001

Dirección: Sucre - Quito y Rocafuerte

Ventanas - Los Ríos - Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL PARA APROBAR ESTADOS FINANCIEROS 2019

En Ventanas, a las 9:00 horas del día 24 de Julio del 2020, en el domicilio social de la compañía SERVICIOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA ELECTROFERRO S.A., se celebra la junta general de socios, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo del consejo de administración el día 20 de Julio del 2020, se convoca a los señores socios a la junta general extraordinaria y universal que se celebrará en el domicilio de la sociedad a las 9:00 horas del próximo día 24 de Julio, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros.
2. Aprobación del acta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad de ser necesario.

ASISTENTES.-

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- JINSON DARWIN CABEZAS BAJAÑA, titular de 480.00 participaciones, que representan el 60% del capital social.
- CHRISTIAN JESUS QUIÑONEZ QUIÑONEZ, titular de 320 participaciones, que representan el 40% del capital social.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.-

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

DESIGNACIÓN DE CARGOS.-

La junta se celebra bajo la presidencia del señor EDINSON MARTIN FARRO VARGAS, actuando como secretario el señor DARLIN JASMANY QUIÑONEZ QUIÑONEZ, por serlo ambos del consejo de administración.

ORDEN DEL DÍA.-

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por someter a aprobación de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2019

Se acuerda por votación unánime aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado De Situación Financiera como el Estado De Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

APROBACIÓN DE ACUERDOS.-

Votan a favor de lo tratado en el orden del día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobados los Estados Financieros por unanimidad.

INFORMACION ADICIONAL.-

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se citan en el orden del día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Informamos además de la demora en la convocatoria a la junta general para aprobar los estados financieros y su posterior presentación a los organismos de control debido exclusivamente a la situación emergente que atraviesa el país por el COVID-19, por lo que para salvaguardar la vida y salud de los asistentes luego de conocerse por fuentes oficiales un aumento local de casos infecciosos, hemos tomado todas las precauciones del caso siguiendo las indicaciones de los organismos de salud denominados para el caso.

2. APROBACIÓN DEL ACTA.-

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta, la cual leída en presencia de la junta, es aprobada por la totalidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

FIRMAS.


Darlín Jasmány Quiñonez Quiñonez
EL SECRETARIO


Edinson Martín Farro Vargas
EL PRESIDENTE