

Riobamba, 10 de septiembre de 2019

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SINCIMEL CIA. LTDA.**

A los Señores (as) Directivos:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de compañías y los art 20 y 22 del Estatuto de la compañía se convoca a los accionistas de la Compañía **SINCIMEL CIA. LTDA.** a la reunión extra ordinaria que se llevará a cabo el 12 de septiembre del 2019 a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Edilberto Bonilla 2 y Bogotá, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General a cargo del presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía de los períodos 2017 y 2018
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2017 y 2018.
5. Resoluciones
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria y suscripción de la misma.
7. Clausura

En espera de su participación puntual.

Atentamente;



Sra. María Nelly Hidalgo Orna
C.I. 1703318905
PRESIDENTE



Ing. Jorge Fabián Llerena Hidalgo
C.I. 0603019076
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SINCIMEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi Provincia de Sucumbíos a los 12 días del mes de septiembre del 2019 siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 12 de octubre s/n y Sucre, se reúnen los accionistas de la compañía por petición del presidente; el Gerente General Sr. Llerena Hidalgo Jorge Fabián, actúa como secretario de la junta.

Se da lectura al orden del día convocado.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General a cargo del presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía de los períodos 2017 y 2018
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2017 y 2018.
5. Resoluciones
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General extraordinaria y suscripción de la misma.
7. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM DE ACCIONISTAS

Se inicia la sesión con los accionistas y el representante legal, como constancia firman la respectiva hoja de registro.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL PRESIDENTE

Bajo la dirección del Sra. Hidalgo Orna María Nelly presidente de la compañía **SINCIMEL CIA. LTDA.** Instala la sesión siendo las 16H15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Se procedió a leer el informe correspondiente al Sr. Llerena Hidalgo Jorge Fabián, Gerente General en el que da a conocer la gestión realizada en el período 2017-2018;

A la vez se compromete a cumplir con los objetivos de la compañía para la cual fue creada y acatar las resoluciones de la junta accionistas.

4.- INFORME DEL PRESIDENTE

El presidente da lectura de su informe correspondiente a los períodos 2017- 2018, de la misma manera pone a consideración de la junta general para su aprobación

En el mismo se resalta los siguientes puntos:

1. Situación actual
2. Medidas para el reactivo miento de la compañía

5.- CONOCER Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

El Sr. Llerena Hidalgo Jorge Fabián; Gerente general de la compañía da a conocer a los accionistas los estados financieros tanto del año 2017 como del año 2018, indicando que la compañía pago el capital suscrito en su totalidad como correspondía a cada accionista, se han calculado las reservas correspondientes al año 2017, se encuentran al día en declaraciones al SRI y se han considerado los pagos correspondientes; en el Estado de Situación Financiera se refleja una pérdida en el año 2017 de 1031.48 USD; en el 2018 se arrastra dicho valor.

6.- RESOLUCIONES

La Junta General Extra ordinaria de accionistas está consciente de la pérdida que refleja los estados financieros de la compañía y la inactividad que se ha presentado en los dos últimos períodos económicos por lo que resuelve seguir trabajando por la compañía, en el presente período se establece la búsqueda y obtención de contratos para generar fuentes de trabajo dentro y fuera de la ciudad.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.

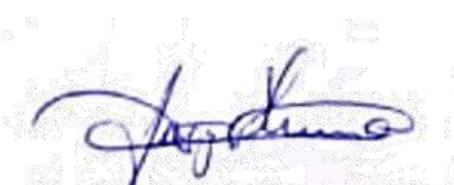
Luego de la revisión de los accionistas sobre el Estado Financiero es aprobado en conformidad de los accionistas. Cabe recalcar que al término del año 2017 los resultados de la compañía es una pérdida de 1031.48 USD, en comparación a la utilidad del ejercicio anterior. El 2018 no se registró ningún movimiento.

8.- CLAUSURA

El presidente luego del análisis y resoluciones establecidas da por concluida la Junta General Extra ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA SINCIMEL CIA. LTDA., siendo las 18H10. Para constancia, suscribe la presente acta, el presidente y gerente general, quienes certifican en unidad de acto y de constancia firman los accionistas en el lugar y fecha arriba señalados.



Sra. María Nelly Hidalgo Orna
C.I. 1703318905
PRESIDENTE



Ing. Jorge Fabián Llerena Hidalgo
C.I. 0603019076
GERENTE GENERAL