

ECUACONELMEC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

ECUACONELMEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicación en la calle G y Chicago, de la parroquia de Calderón, hoy 15 de marzo del 2019 siendo 15:30, se reúnen con el señor Jorge Aníbal Vaca y la señora Sonia Marlene Escobar Espín, en su calidad de socios de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 de la ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como presidente de la junta el Sr. Jorge Vaca. El presidente ordena que se constate el quorum.

Encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el Presidente propone a la junta el siguiente orden del día.

- 1.-Lectura y aprobación del informe del gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- 2.-Lectura y Aprobación del Balance de Situación Financiera General y su Estados de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.-Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2018. Donde se manifiesta que no existido movimientos económicos en la empresa.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía, se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor Presidente, la junta por unanimidad resuelve.

- 1.-El Gerente General da lectura a su informe de administración poniendo en consideración a la junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;
- 2.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación Económica y Estados de Resultados, siendo cortados al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la junta General.
- 4.- Se proyecta para este nuevo año aplicar estrategias de comercialización de servicios y productos, para generar utilidad en el año subsiguiente.

RAZON.- CERTIFICO, Que la presente es fiel copia del original del acta de la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ECUACONELMEC CIA. LTDA. Celebrada en Quito, el 15 de marzo del 2019.

Atentamente,




Sr. Jorge Aníbal Vaca
PRESIDENTE
Socio.