



SUINCO & INGIN Cía. Ltda.

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCCION E INGENIERIA INDUSTRIAL SUINCO-INGIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 02 de julio del año dos mil veinte, a las diez horas, se reúnen los siguientes Socios:

No.	No. De Identificación	COMPAÑIA / SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	0700225584	HEREDEROS SR ANGEL MARIA GODOY	LUNA BLANCA ENIDES En calidad de procurador común de los herederos del causante Sr. Ángel María Godoy	\$540,00	5,40%
2	0700935620	GODOY LUNA ANGEL IVAN	Por sus propios derechos	\$260,00	2,60%
3	0701050502	GODOY LUNA JORGE ENRIQUE	Por sus propios derechos	\$8120,00	81,20%
4	0700300502	LUNA BLANCA ENIDES	Por sus propios derechos	\$540,00	5,40%
5	1709084998	PIEDRA MEÑO NORMA CRUZ	Por sus propios derechos	\$540,00	5,40%
			TOTAL	\$10.000,00	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, como así lo justifica la lista de asistencia debidamente suscrita por los asistentes, archivada en los expedientes de los libros sociales de la compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la junta, el señor Sr. GODOY LUNA ANGEL IVAN, presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la junta el señor GODOY LUNA JORGE ENRIQUE, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretaria dé lectura al orden del día para resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019
4. CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020
5. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. -



SUINCO & INGIN-Cía. Ltda.

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- El Secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Empresa, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Socios, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019.- La contadora procede a dar lectura a los Estados financieros, Notas y políticas contables del ejercicio 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Socios, aprueba los estados financieros del ejercicio 2019.

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019. - Se procede a la lectura del informe de Auditoría del periodo 2019, realizada por la Firma AGUIRRE&ASOCIADOS CIA. LTDA, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Socios, aprueba el Informe de auditoría periodo 2019.

CUARTO: APROBAR LA CONTRATACION DE AUDITORES. - la Junta designa al Gerente General para que realice la contratación de auditores para el periodo 2020 de acuerdo a las propuestas solicitadas.

QUINTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-

En el presente ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, la compañía presenta pérdidas, se pone a moción y se recomienda a la Junta, compensar las pérdidas con las utilidades acumuladas. La Junta luego de varias deliberaciones con los señores Socios, aprueba la moción.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sr. GODOY LUNA ANGEL IVAN
Presidente de la Junta
- SOCIO -

Sr. GODOY LUNA JORGE ENRIQUE
Secretario de la Junta
- SOCIO -