

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICOMELEC S.A. SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS

En Sangolquí, al 27 de abril del año 2020, a las 10:00 am. Horas, en las instalaciones de la Compañía SICOMELEC S.A. SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS, ubicada en la Avenida General Enríquez No. 4885, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; la presidencia solicita a secretaria que se compruebe el quorum reglamentario a fin de proceder con la Junta, así se procede y se certifica la presencia de:

FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO, propietaria del 35.82% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL, propietaria del 8.95% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

MARIA BELEN RECALDE CARVAJAL, propietaria del 8.95% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL, propietario del 23.14% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que representa el 76.86% de la totalidad del Capital Social.

FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL, propietario del 23.14% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que representa el 100% de la totalidad del Capital Social, no asiste.

Confirmado el quórum existente, el mismo que corresponde 76.86% del Capital Suscrito y Pagado, se da inicio a la Junta la misma que la preside la señora FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO.

La presidencia propone y solicita aprobar el orden del día:

1. Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer el Resultado de los Estados Financieros 2019.
4. Conocer lo actuado con la venta de los activos.

Aprobados los puntos a analizarse en la Junta se da inicio a la misma.

1.- Informe de Gerencia por Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la señora Rocío Recalde Carvajal, Gerente General de SICOMELEC S.A. SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS, la misma que se ratifica con el contenido citado en su informe de gerencia, y pone en conocimiento que el resto de activos seguirá con el proceso en adelante y se realizara la venta de los terrenos siempre y cuando exista una oferta razonable tentativamente de unos \$1200.000.00. que se sugirió en reunión anterior .

Se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Se ponen a consideración los Estados Financieros de la empresa SICOMELEC S.A., SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, los mismos que aprueban en su totalidad los socios FABIOLA CARVAJAL, MARIA BELEN CARVAJAL, ROCIO RECALDE CARVAJAL, JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL, que conforman el 76.86% de capital constituyendo mayoría.

3.- Conocer y resolver el resultado de informes del Ejercicio Económico 2019.

La gerencia da a conocer el resultado del ejercicio económico del año 2019, el mismo que refleja una pérdida, causa que se lo explica en su informe gerencial.

Se aprueba por unanimidad.

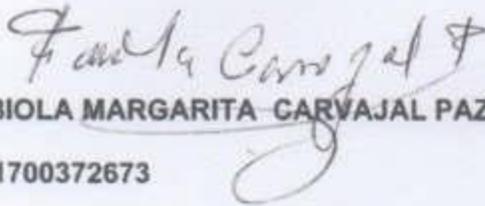
4.- Dar a conocer lo actuado con la venta de los activos y el terreno N. 4.

La gerencia se remite a su Informe de Gerencia en el que da a conocer de forma más detallada los procedimientos y operaciones que se registraron.

Así queda Aprobado por unanimidad.

Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 30 minutos, se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad por los accionista sin modificaciones en su contenido.

Para constancia de la legalidad de lo expuesto firman a continuación los socios



FABIOLA MARGARITA CARVAJAL PAZMIÑO

C.I. 1700372673

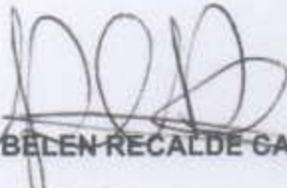
Presidente



JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL

C.I. 1704450574

Socio



MARIA BELEN RECALDE GARVAJAL

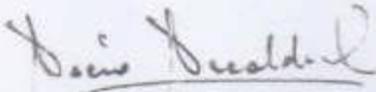
C.I. 1706042643

Socia

FABIAN E. RECALDE CARVAJAL

C.I. 1706490735

Socio



ROCÍO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL

C.I. 1706042387

Gerente General