

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGELECTRIC CIA LTDA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Loja, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas con treinta minutos en la oficina de la empresa ubicado en la Av. José María Vivar Castro y Pasteur, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria según lo determina el Artículo veinte de Escritura de Constitución y se reúnen las siguientes personas:

Elesban Alcides Jaramillo Neira

Lucia Maribel Jaramillo Neira

Se abre la sesión a las quince horas treinta minutos

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el presidente de Segelectric, dirigida a los interesados. Se hace constar que durante el tiempo que ha estado a su cargo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Paso de asistencia y verificación del número de acciones y valor de cada una
2. Verificación del quórum
3. Informe de Revisión Fiscal periodo 2018
4. Proposiciones de los Socios
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Paso de asistencia y verificación de número de acciones y valor de cada una.

Elesban Alcides Jaramillo Neira	1	\$26.394,00
Lucia Maribel Jaramillo Neira	<u>1</u>	<u>\$ 648,00</u>
Total de Capital Social	2	\$27.042,00

2. Verificación del quórum

El presidente de la compañía Lucia Maribel Jaramillo Neira informó que se encontraban representadas en esta reunión 27.042 participaciones de un total de 27.042 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de socios representados en la asamblea. El Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar y resolver el orden del día indicado anteriormente, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.



### 3. Informe de Revisión del Ejercicio Fiscal 2019

El Gerente General Ing. Elesban Jaramillo, toma la palabra y presenta los documentos que sustentan el cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas e indicando que los estados financieros están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como lo exige la superintendencia de Compañías, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, además da a conocer los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de 564.452,74 dólares de actividades ordinarias, y así mismo los gastos ascienden a 518.737,49, quedando un resultado de 45.715,25, valor antes de participación a trabajadores y el impuesto a la renta.

### 4. Proposiciones de los Socios

La señora Maribel Jaramillo, en base a los estados financieros presentados señala que los resultados presentados tanto del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio, han sido claros que me han permitido observar las diferentes variaciones en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, por lo que sugiero que el resultado neto se lo acumule en la cuenta GANANCIAS ACUMULADAS. Y que este rubro en asamblea se decida capitalizar o distribuir los dividendos, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

### 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación, los socios solicitaron al secretario de la junta para que proceda a notificar al contador de la empresa la resolución de la Junta y realice la elaboración y legalización de los respectivos estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró concluida la Junta a las diecisiete horas veinte minutos, suspendiéndose momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes firmaron en señal de aceptación y conformidad. -

Loja, 12 de marzo de 2020

Ing. Elesban Alcides Jaramillo Neira  
GERENTE GENERAL

Sra. Lucía Maribel Jaramillo Neira  
PRESIDENTE