

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SILMOGAS CIA. LTDA. DEL 05 DE JUNIO 2020.

En la ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja, República del Ecuador, a las 15H35 minutos, del día 05 de Junio del año en curso, en el local social de la compañía SILMOGAS CIA LTDA., ubicada en la Av. Isidro Ayora y Circunvalación, se celebra la sesión de Junta General de Accionistas, de la referida compañía, contado con la concurrencia de sus accionistas señores, y señora como se menciona a continuación: Segundo Alfredo Silva González, como propietario de 16 participaciones, el señor doctor Ulises Fernando Silva Morales, como propietario de 324 participaciones, y la señora Ena Margot Silva Morales, como propietaria de 60 participaciones.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 5.- Designación del Auditor externo para el periodo correspondiente al ejercicio del año 2020 y fijación de su remuneración.

Dirige la sesión el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, Gerente General de la empresa, quedando formulada la lista de asistentes por parte del señor Gerente.

El presidente de la Junta, considerando que en esta sesión están presente y representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal y procede a resolver los puntos de orden del día anotado, acerca del cual los accionistas está debidamente informados con anterioridad. El presidente dispone que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto de orden del día, mismo que se refiere a

Conocimiento y Aprobación del informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2019.

Al respecto toma la palabra el Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, en calidad de gerente para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de gestión anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve, el mismo que procede a entregar copia, a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso de las deliberaciones del caso, al antes referido informe es aprobado en toda sus partes, con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado el primer punto del orden del día se procede a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere

Conocimiento y Aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En este punto toma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Cristian Patricio Pardo Torres, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el balance del ejercicio económico del año dos mil diez y nueve, el mismo que en términos generales obtuvieron un resultado positivo, y para tales efectos procede a entregar detalladamente, los balances a cada uno de los socios, para su análisis y luego de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico dos mil diez y nueva, con la salvedad de que si requiriera algún cambio se lo pueda realizar por evaluación o requerimiento de los entes de control, bajo la observación únicamente de gerencia.

Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido de aprobar los balances, toma la palabra el Dr. Ulises Silva, para manifestar que el resultado que arroja el balance del presente año en mención se capitalice como se ha venido realizando, en consideración por las actuales circunstancias que atraviesa la economía de nuestro país y en general a nivel mundial, quedando todos los socios de acuerdo en la moción presentada, para continuar con el siguiente punto de orden

Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor gerente, presenta el informe de auditoría, el mismo que es dado lectura a todos los socios participantes, y una vez que se ha culminado, se procede a establecer que están de acuerdo en el dictamen que ha emitido la profesional, que realizo la auditoria a lo cual una vez mas es aprobado.

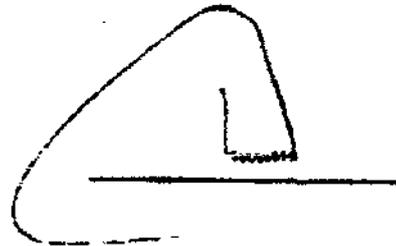
Designación del Auditor externo para el periodo correspondiente al ejercicio del año 2020 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, para manifestar que, este punto a tratar se resuelva en una próxima sesión, ya que se tendría que buscar candidatos para seleccionar y por el momento no se ha podido hacerlo, probablemente hacer una nueva contratación y poder fijar su remuneración.

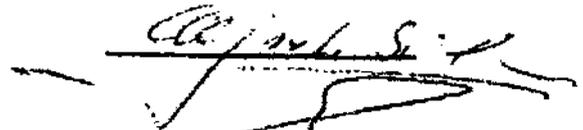
No habiendo otro asunto relacionado del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redactar la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, luego de un receso, y con la concurrencia de todos los accionistas con los que se inicio la sesión, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las 17:45 minutos firmando para constancia en unidad de acto el Presidente, los socios y el Secretario de la Junta, que certifica.

Dr. Ulises F. Silva Morales.
PRESIDENTE



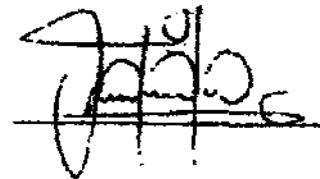
Sr. Segundo A. Silva González.
SOCIO



Sra. Ena M. Silva Morales.
SOCIA

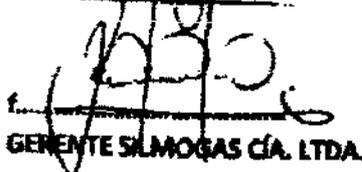


Ing. Cristian P. Pardo Torres.
SECRETARIO



CERTIFICO: Que la presente transcripción, es fiel copia de la original, que reposa en el libro de actas de la compañía SILMOGAS CIA. LTDA.

Atentamente,



GERENTE SILMOGAS CIA. LTDA.