ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SMIAP CUEVA HNOS. S.A. ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Tumbaco en sus oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, que fue convocada el día 25 de enero del 2019, para realizarse el día 15 de febrero del 2019, a las 10H00.

Se instala la Junta presidida por sus socios por sus propios derechos, el señor Cueva Tirira Carlos Omar propietario del 33.33% y un capital de 300 dólares, Cueva Pinzón Carlos Geovanny propietario del 33.33% y un capital de 300 dólares y el señor Cueva Pinzón Ángel Wilmer propietario del 33.33% y un capital de 300 dólares. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

La Junta se instala con el cien por ciento del capital social, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobación de Balances Generales (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2018) y notas las notas financieras, que han sido elaborados conforme lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas Internacionales de Información financiera como el marco contable para su preparación (NIIFS).

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

1. Se decide entre todos los socios presentes la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2018.

Aprobación del Acta de la reunión.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL de Accionista, es APROBADA por la mayoría los socios, siendo las 11H30 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve.

CUEVA TIRIRA CARLOS OMAR
CI: 171139471-6

Representante Legal

CUEVA PINZON ANGEL WILMER
CI: 170749865-3

Secretario