

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ELECTRO MATERIAL DIFASEL CIA.LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy 10 de marzo del 2020, a las 10h30 en las oficinas ubicadas en calle Alejandrino Velasco y Lino Flor Esquina, se encuentran presentes la señora **VERONICA DEL PILAR VALVERDE CALVACHE** y el señor **LUIS HERNAN LLUMIGUSIN CAIZALUIZA**.

Las personas indicadas son los únicos socios de la compañía **PROYECTOS ELECTRO MATERIAL DIFASEL CIA.LTDA**, y han suscrito las siguientes participaciones:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
VERONICA DEL PILAR VALVERDE CALVACHE	300	50%
LUIS HERNAN LLUMIGUSIN CAIZALUIZA	300	50%
TOTAL	300	100%

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **PROYECTOS ELECTRO MATERIAL DIFASEL CIA.LTDA**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados financieros 31 de diciembre del 2019;**
- 3. Conocer y resolver sobre la utilidad generada en el ejercicio económico 2019;**

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y en calidad de Gerente General la señora **VERONICA DEL PILAR VALVERDE CALVACHE**, como secretaria; y el señor **LUIS HERNAN LLUMIGUSIN CAIZALUIZA**, como presidente.

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar los puntos que componen el orden del día.

De inmediato se trata cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2019;

El Secretario, toma la palabra y presenta el informe de gerencia sobre el ejercicio 2019, el cual se aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados financieros 31 de diciembre del 2019;

El secretario toma la palabra y expone a los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2019.

3. Conocer y resolver sobre la utilidad generada en el ejercicio económico 2019;

El secretario toma la palabra y menciona que conforme el informe de Gerencia existe un valor de \$ 3,707.56 (tres mil setecientos siete 53/100) dólares, por concepto de utilidad neta del ejercicio 2019, por tanto la junta debe tomar la decisión del destino de estos recursos, toma la palabra el Socio LUIS HERNAN LLUMIGUSIN CAIZALUIZA y propone que las utilidades no se distribuyan, después de deliberar la junta decide por unanimidad no realizar el reparto de las utilidades del ejercicio 2019.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta a las 12:30. Se reinstala la sesión a las 13:00, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad. Se deja constancia que todas las decisiones tuvieron el carácter de unánimes. Se levanta la sesión a las 13:20 horas. Para constancia de todo lo cual firman los socios.

Forman parte del expediente de la presente Junta, los informes de Gerente General y estados financieros y el soporte magnético de la grabación de esta junta dando cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica del Pilar Valverde Calvache', with a horizontal line drawn through the middle of the text.

VERONICA DEL PILAR VALVERDE CALVACHE
SOCIO /SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Hernan Llumigusin Caizaluz', with a horizontal line drawn through the middle of the text.

LUIS HERNAN LLUMIGUSIN CAIZALUZA
SOCIO / PRESIDENTE