CLIMASISTEMS Cía. Ltda.

Aire Acondicionado-Refrigeración-Ventilación Mecánica

ACTA DE JUNTA GENERAL EMPRESA CLIMASISTEMS CIA. LTDA. N° 0006

En la ciudad de Quito el 27 de marzo del 2020, en el domicilio de la Empresa "Climasistems Cía. Ltda." calle Antonio Bastidas E3-59 y Jorge Stephenson, se celebra la Junta general de socios de acuerdo a la convocatoria realizada, mediante la cual la administración convoca a los señores socios de la empresa, a la Junta General que se celebrara en el domicilio de la empresa a las 10 am. del viernes 27 de marzo del 2020, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019
2.- Aprobación de la gestión periodo 2019
3.- Peticiones y preguntas

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar la documentación sometida a la aprobación de la junta.
Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Ing. Jorge Rubén Cela Moreno, titular del 33,33333% del capital social.
- Sr. Cristian Omar Santo Cela, titular del 33,33333% del capital social
- Sr. Víctor Manuel Cela Moreno, titular del 33,33333% del capital social

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se sometan a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Cristian Omar Santo Cela, actuando como secretario el Sr. Jorge Rubén Cela Moreno miembros del consejo administrativo.
Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por el 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de los Estados Financieros anuales. Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2019. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo positivo de $3111.72 dólares americanos.
Aprobándose la siguiente distribución del mismo en conformidad con la propuesta de distribución.

Scanned by TapScanner

A reserva Legal 5% $ 155,59

A Utilidades acumuladas $ 2956.13

También se procede amortizar la pérdida a cumulada del 25% de la utilidad $ 1037.24

Segundo. Aprobación de la gestión del mismo periodo, se aprueba en un 100% la gestión en el ejercicio 2019.

Tercero. Peticiones y preguntas Abierto el periodo de peticiones y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, el señor secretario procede a redactar el acta de la misma la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los 3 de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Sr. Cristian Omar Santo Cela
Presidente

Sr. Ing. Jorge Cela Moreno
Secretario

Scanned by TapScanner