

Quito, 09 de abril de 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA “SERVICIO DE ASESORÍA EN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL SAICA-GROUP CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, el día 09 de mayo de 2020, se reúnen mediante la plataforma digital “Zoom” a las 18h00 los siguientes socios: el señor Gabriel Gavilanes Álvarez, propietario del 20% de las acciones equivalente a un capital de \$2 600.00, el señor Robinson Gonzalez Benavides, propietario del 20% de las acciones equivalente a un capital de \$2 600.00, la señorita Patricia Govea Sotomayor, propietaria del 20% de las acciones equivalente a un capital de \$2 600.00 y la señorita Paola Vite Tipán, propietaria del 20% de las acciones equivalente a un capital de \$2 600.00.

De esta forma, se constata que se encuentra presente el 80% del capital social de la compañía y que, por lo mismo, los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General tendrán total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, la Srta. Patricia Govea Sotomayor y como Secretaria el Sr. Gabriel Gavilanes Álvarez - Los socios, por unanimidad de votos, resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado: PRIMERO.- Informe del Gerente General y Representante Legal. SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual de la compañía correspondiente al año de 2019. TERCERO.- Planteamiento de estrategias para lograr superar las cifras del año 2019.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes, que representa el 80% del capital social de la compañía, se pasa a considerar el primer punto y, para tal efecto, la Gerente General señorita Patricia Govea Sotomayor procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que SERVICIO DE ASESORÍA EN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL SAICA-GROUP CIA. LTDA. obtuvo una ganancia de \$37.414,76 considerando que se acreditaron pagos de algunos proyectos ejecutados en el año 2018; se espera que se mantengan o mejoren los valores para los próximos ejercicios económicos. El informe así presentado y, luego de las deliberaciones respectivas, es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarándose así finalizado el primer punto del orden del día. SEGUNDO.- Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas, los mismos son aprobados por unanimidad de votos. TERCERO.- Las estrategias planteadas están enfocadas en el crecimiento económico para lograr terminar el año de manera positiva.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia, de cada uno de los instrumentos mencionados de esta Junta, pase a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.



SRTA. PATRICIA GOVEA

PRESIDENTA



SR. GABRIEL GAVILANES

SECRETARIO



SRTA. PAOLA VITE TIPÁN

SOCIA



SR. ROBINSON GONZALEZ

SOCIO