



ACTA No. 05

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PROYECTOS DE INGENIERIA
GUFER-BALVIN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en el local social de la Compañía, ubicada en el Barrio: El Innfa Calle Simón Bolívar N° E3-31 y calle Abdón Calderón en Conocoto, previa a la respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios.

Verificada la asistencia, con el capital social que representa; se declara válidamente instalada la Junta General de Socios conforme a lo siguiente:

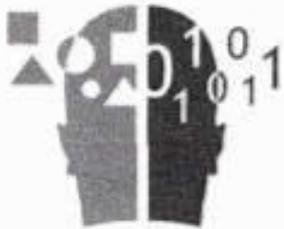
SOCIO	CAPITAL SOCIAL USD	PARTICIPACIONES
GUALOTUÑA FERNANDEZ EDISON HOMERO	1,960,00	0,98
MALDONADO ORTIZ ENRIQUE JOSE MARIA	40,00	0,02
	<hr/>	
	2.000,00	
	<hr/>	

De acuerdo con los estatutos de la Compañía, la presente junta la preside el Sr. José Maldonado, actúa como secretario el Ing. Edison Gualotuña.

El señor secretario, da lectura al orden del día, y acto seguido se trata el primer punto.

1.- Conocer y aprobar el Informe General sobre el ejercicio económico del año 2019

El Gerente General de la Compañía y al a vez secretario de la junta Ing. Edison Gualotuña procede a dar lectura al informe de gerencia y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos en el año 2019 destacando como lamentable el no haber alcanzado al menos a mantener el monto de Ventas el año anterior al que se está cerrando; que si bien se logró captar nuevos Clientes, la situación del País no es la más adecuada, y esto provocó una caída en el 2019. Destaca la importancia de la reestructuración societaria y al inclusión del nuevo socio, de igual manera los procesos internos operativos que fortalezcan la economía de la Compañía.



Luego de lo expuesto se da paso a la aprobación del Informe de Gerencia.

1. Conocer y aprobar los EEFF, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2019.

Previo a la Junta de Socios, se mantuvo una reunión virtual que es el encuentro a través de medios electrónicos muy acertadas en situaciones como las que vive el país. con el departamento de contabilidad, en donde se revisaron detalles inherentes al control interno con la Gerencia, una vez revisados puntos importantes del ejercicio correspondiente al año 2019 se solicitó a contabilidad su cumplimiento con los Entes de Control, Luego de lo anotado, se da paso a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Ganancias de manera unánime

2. Decidir sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2019.

El Ing. Edison Gualotuña propone que las Utilidades del ejercicio económico 2019, en virtud de la situación que atraviesa el país y con lo finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía se trate en una reunión extraordinaria a futuro tal cual reza en el informe de Gerencia.

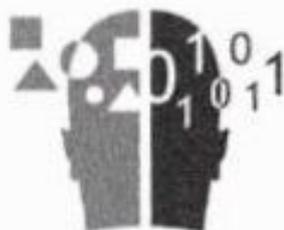
Siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta y deliberar la propuesta del Ing. Gualotuña; Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas treinta minutos.

Sr. José Maldonado

Presidente de la Junta

Ing. Edison Gualotuña

Secretario



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PROYECTOS DE INGENIERIA GUFER-BALVIN CIA. LTDA.

FECHA:	09 de mayo del 2020
SOCIO	FIRMA
Sr. José Maldonado	<i>x</i> <i>Enrique José Guferrald</i>
Ing. GUALOTUÑA FERNANDEZ EDISON HOMERO	<i>Edison Gualotuña</i>

HoMa

