

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCRELECTRIC CIA.LTDA CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de 2020 a las 16:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia Quito, en las calles S11 – 585 Hermandad Ferroviaria y Abelardo Andrade, se reúnen los Socios que conforman la totalidad del capital Social Suscrito: Ing. Oscar Rodríguez, Tlgo. Paúl Calderón y Sr. Fabricio Salguero.

Preside la Junta el Tlgo. Klever Paúl Calderón Arcos en su calidad de Presidente Ejecutivo y hace a su vez de Secretario el Ing. Oscar Raúl Rodríguez Chacón, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día que es aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Informes de Gerencia 2019.

Siendo de conocimiento previo de los socios los estados financieros estos aceptan con total validez tanto los estados financieros presentados como el informe de Gerencia correspondientes al año 2019, por lo que se concede 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, siendo leída por el secretario y aprobada en su totalidad por la junta a fin dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, con lo que se levanta la Junta a las 18:00



Tlgo. Paúl Calderón
Presidente de la Junta
SOCIO



Ing. Oscar Rodríguez
Secretario de la Junta
SOCIO



Sr. Fabricio Salguero
SOCIO