



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS

CYSE S.A.

RUC: 0791787742001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-

AÑO 2017

En la ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro, siendo las 16:00 horas del día 20 de Febrero del año 2018, se reunieron en el local de la sociedad sito en Cuenca y Vega Dávila, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- PRESIDENTE, representada por la Señora Karen Mercedes Flores Romero, titular de 1 accion que representan el 1% del capital social;
- GERENTE GENERAL, representada por la señora Mayra Lucía Romero Mora, titular de 999 acciones que representan el 99% del capital social;

Preside la sesión su titular, la señora Karen Mercedes Flores Romero, y actúa como Secretaria la titular señora Mayra Lucía Romero Mora, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA:

A solicitud de la señora Presidenta, la Secretaria deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y de las Memorias de la gestión social de la empresa
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA::

A continuación la Señora Presidenta puso a debate los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes: La cuenta del ACTIVO es de USD **1.114,57** (Un mil ciento catorce, 57/100) dólares; la cuenta del



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS

CYSE S.A.

RUC: 0791787742001

PASIVO es de USD 0.00 (Cero, 00/100) y la cuenta del PATRIMONIO es de USD 1.114,57 (Un mil ciento catorce, 57/100) dólares. Además habiéndose generado una pequeña ganancia del periodo de USD 92.57 (Noventa y dos, 57/100) dólares.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

3.- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario para el siguiente periodo económico 2018, se mociona que se mantenga en funciones a la ingeniera Mabel Hermenejildo González por su buen cumplimiento, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Karen Mercedes Flores Romero

C.I No. 0702667791

PRESIDENTE

Mayra Lucía Romero Mora

C.I. No. 0701777450

GERENTE GENERAL -SECRETARIA