

SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 01 de abril del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, siendo las 10H00, se reúnen todos los accionistas de **SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA.**, bajo el presidente de su titular señor **LIGÑA MONTA LUIS ROLANDO**, y como secretario su titular el señor Gerente General de la compañía **MINCHALA GARCIA LEOPOLDO PAUL**, quien manifiesta que está presente en esta reunión el ciento por ciento del capital social que conforman la compañía, por los señores: **MINCHALA GARCIA LEOPOLDO PAUL, LIGÑA MONTA LUIS ROLANDO**, quienes manifiestan que aceptan la celebración de Junta Universal , instalada la Junta Universal, proceden a proponer el orden del día.

- 1.- Saludos de Presidencia
- 2.- Presentación del Balance 2018 de la Compañía **SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA**
- 3.- Resoluciones.
- 4.- Clausura

La junta Universal, aprueba por unanimidad el orden del día. El señor Presidente declara un receso de treinta minutos siendo las 11H00.

Siendo las 11H30 se reinstala la Junta Universal, con la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía.

El señor Presidente de la Junta Universal, pide desarrollar el orden del día y por cuanto en el punto es saludo de Presidencia, toma la palabra y agradece la presencia, y sobre todo la voluntad de todos los accionistas de celebrar la presente Asamblea Universal.

Inmediatamente el señor presidente pide se de lectura al segundo punto del orden del día aprobado, el mismo que es **"Presentación del Balance 2018 de la Compañía SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA"**

El señor presidente de la Junta Universal de accionistas, pide al señor **Gerente General** explicar, punto por punto el Balance **del año 2018**.

Toma la palabra la Sr. **Gerente General Minchala García Leopoldo Paul**, quien explica el **Balance del año 2018** y responde a todas las inquietudes presentadas por los señores accionistas.

A continuación, el señor presidente pide al señor secretario se de lectura al tercer punto del orden del día, que es **"Resoluciones"**.

Por unanimidad se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el Balance 2018 de la compañía **SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA**
- 2.- Enviar la información requerida a todas las entidades que lo requieran.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Asamblea Universal, pide que el señor Secretario redacte el acta para su aprobación, para lo cual declara un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión de la Junta Universal, se lee el acta, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones, firmando todos los accionistas presentes que conforman el cien por ciento del capital social, a las catorce horas con treinta minutos, que el señor Presidente da por clausurada la Junta Universal y que es el punto cuarto del orden del día aprobado.



Ing. Ligna Monta Luis Rolando
ACCIONISTA PRESIDENTE EN ESTA JUNTA



Ing. Minchala García Leopoldo Paul
ACCIONISTA SECRETARIO EN ESTA JUNTA