

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIO TECNICO EQUIPOS E INSTRUMENTOS INDUSTRIALES CERTIFIKA CIA.LTDA.

En Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen a las 10h00 am en las oficinas de la Compañía **SERVICIO TECNICO EQUIPOS E INSTRUMENTOS INDUSTRIALES CERTIFIKA CIA.LTDA.**, ubicada en las calles Japón N39-165 y Vicente Cárdenas (Pichincha-Quito), entre los siguientes socios:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1713007902	HALTON MEJÍA ANDREW JAMES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240,0000	N
2	1714785159	VINUEZA SALVADOR MARCELO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 400,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor **HALTON MEJÍA ANDREW JAMES** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **VINUEZA SALVADOR MARCELO ANDRES**.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

## **1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los

señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá buenos resultados para la empresa.

## **2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.**

Toma la palabra el señor Presidente HALTON MEJÍA ANDREW JAMES y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

## **3.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.**

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía **VINUEZA SALVADOR MARCELO ANDRES**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó pérdida contable de **\$ 12.013,58**.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros en el periodo 2018.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



HALTON MEJÍA ANDREW JAMES  
PRESIDENTE/SOCIO



VINUEZA SALVADOR MARCELO ANDRES  
SECRETARIO/SOCIO