

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

En Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020 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	0910081496	MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240,0000	N
2	1710753354	RIVERA FLORES SANDRA ROSANA	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 la Señora **RIVERA FLORES SANDRA ROSANA** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **RIVERA FLORES MARIO FERNANDO**.

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 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

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 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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. Así mismo, los

señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Toma la palabra la señora Presidenta **RIVERA FLORES SANDRA ROSANA** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, 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 el Gerente General de la compañía **RIVERA FLORES MARIO FERNANDO**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, generó ganancia contable de \$ 265.45.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros en el periodo 2019.

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.



RIVERA FLORES MARIO FERNANDO
GÉRENTE GENERAL



RIVERA FLORES SANDRA ROSANA
PRESIDENTA