



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOVICONTROL CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas am, en la sala de reuniones de la compañía “MOVICONTROL CIA. LTDA”, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, ciudadela Urdenor 1 manzana 122 Villa 16, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los socios Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams, propietario de TRES (3) participaciones, Sr Alfredo Abelardo Campoverde Giler, propietario de UNA (1) participación, Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de cien 100/00 dólar (US\$. 100.00) cada una, todos son de nacionalidad ecuatoriana, En razón de que se encuentran presente todos los socios de la compañía que representan la cantidad de cuatrocientos 400/00 dólares (US\$.400.00), que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera ordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías -,

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Participaciones	% Participación
Edinson Alfredo Campoverde Williams	0921975231	3	%75
Alfredo Campoverde Giler	0904040789	1	%25

Preside la sesión la Sra. Stefany Gavilanes Miñan, presidente de la Compañía, se encuentra presente la Sra. contadora de la Compañía la Econ Shirley Campoverde Williams y actúa como Secretario de la Junta Isabel Salinas Yugcha, quien ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario y cumpliendo con las formalidades de Ley.

Los socios han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, la presidenta señala los puntos del orden del día;

1. Aprobar balance general del periodo 2019
2. Presentación del informe de Gestión 2019 por parte del Ing. Edinson Campoverde Williams Gerente General de la empresa.
3. Revisión del estado actual de la empresa.
4. Revisión de las cuentas por cobrar.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
6. Autorización para que el representante legal de la compañía pueda suscribir la pertinente acta.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario se da cumplimiento a las formalidades legales estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la junta, aprobándose por unanimidad de los concurrentes el orden del día, procediendo a las deliberaciones respecto de cada uno de los puntos, resolviéndose por unanimidad.

A-001-20



1. Se presentó el Balance General por parte del Gerente General el Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams, exponiendo la gestión realizada durante el año 2019, el cual fue aprobado por los socios.
2. Presentación del informe de Gestión 2019 por el Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams Gerente General de la empresa, lo cual fue aprobado por los socios.
3. Se revisó el estado actual de la empresa por parte del Ing. Edinson Alfredo Campoverde Williams Gerente General, lo cual manifestó realizar políticas de recepción de materiales para proyectos ya que los atrasos de los mismos por parte del proveedor, incurren en gastos adicionales como son horas extras, mano de obra calificada, con la finalidad de reducir gastos, lo cual fue aprobado por los socios.
4. Se revisaron las cuentas por cobrar, tomando la palabra la Sra. contadora Shirley Campoverde Williams, manifestando que se incluirán políticas de cobro ya que se manejan créditos de 30, 60, hasta 120 días para el cobro de dichas cuentas, lo cual fue aprobado por los accionistas.
5. Se aprueba en forma unánime por los socios el acta de la Junta.
6. Por unanimidad los socios resuelven autorizar al representante legal y Gerente General de la compañía, el Ing. Edinson Campoverde Williams, para que suscriba el acta conforme lo resuelto en la Junta de socios.

Concluidos los puntos del orden del día a tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; realizada la misma se reinstala la sesión con las personas inicialmente anotadas, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin hacer ningún tipo de modificaciones, es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes y para constancia suscriben los asistentes conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, por lo que se declara concluida la sesión, siendo las 14h00. Junta. F) Stefany Gavilanes Miñan (Presidente); F) Edinson Alfredo Campoverde Williams (Socio); F) Alfredo Abelardo Campoverde Giler (Socio); F) Contador Shirley Campoverde Williams; F) Isabel Salinas Yugcha (Secretario de la Junta).


.....
STEFANY GAVILANES MIÑAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A-001-20



Edinson Campo Verde
.....
EDINSON CAMPOVERDE WILLIAMS
SOCIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

LO CERTIFICO:

Isabel Salinas
.....
Isabel Salinas Yugcha
SECRETARIO DE LA JUNTA.

MOVICONTROL Cia. Ltda.
RUC. 0993006621601
URDENOR 1 Mz 122 V 16
TELEF 2922789

A-001-20

MOVICONTROL Cia. Ltda.
Cdia. Urdenor 1 MZ 122 Villa 16 - Telfs.: 04-2922789 - Cel. 0991091920
Guayaquil - Ecuador