ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día veinte y siete de marzo del dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada la calle Cacha y Vicente Rocafuerte, de esta ciudad se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA. LTDA., los socios: Edwin Manolo Alarcón Verdezoto, Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto y Pamela Arleth Alarcón Quintanilla.

Se encuentra presente un total de participaciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia, existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta; Preside la sesión el Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto, en su calidad de Presidente, actúa como secretario el Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto Gerente General de la compañía. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone discutir los siguientes puntos:

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Destino de los resultados.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto, por lo que se procede a tratar el orden del día.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Se procede a dar lectura al Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018; luego que fue leído a los socios presentes, el Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto mociona que se apruebe el informe del Gerente General, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto, aprobado; Edwin Manolo Alarcón Verdezoto, aprobado; Pamela Arleth Alarcón Quintanilla, aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa al expediente.

2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día: El Presidente pone a disposición de los socios el análisis de los estados financieros, de resultados del ejercicio económico, de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas correspondiente al año 2018, los mismos que son analizados por los socios; el Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto mociona que se apruebe los estados financieros correspondientes al año 2018, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los socios presentes, Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto, aprobado; Edwin Manolo Alarcón Verdezoto, aprobado; Pamela Arleth Alarcón Quintanilla, aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

   Los Estados Financieros fueron aprobados por el total de los socios presentes y se anexan al expediente.

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **DESTINO DE LOS RESULTADOS:** El Presidente de la compañía informa a la junta que el resultado del ejercicio 2018 hubo una pérdida de US $ 4.365,53 antes de impuestos y participación a trabajadores. De la misma manera informa que el valor de gastos no deducibles ascienden a US $ 5.154,01, la compañía reporta una perdida liquida que asciende a (USD $ 4.539.00) y sugiere que se destine a la cuenta de resultados acumulados; el Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto mociona que se apruebe el destino de los resultados, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto, aprobado; Edwin Manolo Alarcón Verdezoto, aprobado; Pamela Arleth Alarcón Quintanilla, aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

   El destino de los resultados fue aprobado por el total de los socios presentes.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las dieciséis horas con quince minutos.

Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto
PRESIDENTE

Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto.
SECRETARIO

Ing. Jhasmany Oswaldo Alarcón Verdezoto.
PRESIDENTE
SOCIO
"SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA. LTDA.

Ing. Edwin Manolo Alarcón Verdezoto.
GERENTE GENERAL
SOCIO
"SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA. LTDA.

Srta. Pamela Arleth Alarcón Quintanilla
SOCIA
"SERTECPOWERSOLUTIONS" CIA. LTDA.