

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTROMECHANICA SANCHEZ - HONORES IEM-SANCHEZ-HONORES CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en Ciudadela la Alborada 7ma Etapa numero 9 calle 2do retorno 17 NE se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INGENIERIA ELECTROMECHANICA SANCHEZ - HONORES IEM-SANCHEZ-HONORES CIA.LTDA.**, con la asistencia de sus socios: **SANCHEZ CUEVA FRANCISCO FRANCO**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Un mil setenta y uno (1.071) participaciones; **HONORES LEON JOSE VLADIMIR**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Un mil veintinueve (1.029) participaciones. Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Dos mil cien participaciones ordinarias y nominativas de dos dólares cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria. Los socios únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil diecisiete; **Tres)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil diecisiete; **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de las utilidades correspondientes al año dos mil diecisiete; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil dieciocho. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Señor Honores León José Vladimir y actuando de secretario, el suscrito Gerente Señor Sánchez Cueva Francisco Franco, El presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil diecisiete, documentos que luego de ser leídos por secretaria, es aprobado en forma unánime por los partícipes.

Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil diecisiete. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diecisiete. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil diecisiete, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, no serán repartidas en el presente ejercicio económico. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil dieciocho, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime reelegir al Sr. Jonathan Javier Vejo Álvarez para que actúe como comisario para el año dos mil dieciocho. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.

**SANCHEZ CUEVA FRANCISCO**

**Gerente - Secretario /Socio**

**HOMBRES LEON JOSE**

**Presidente / Socio**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA ELECTROMECHANICA SANCHEZ - HONORES IEM-SANCHEZ-HONORES CIA.LTDA.**

FECHA: 22 de febrero del 2018

HORA: 16h00

LOCAL: Ciudadela la Alborada 7ma Etapa numero 9 calle 2do retorno 17 NE

ASISTENTES	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS
1.- Sánchez Cueva Francisco	1071	1071
2.- Honores León José	1029	1029
	-----	-----
Total, Participaciones	2100	2100

Todas las Participaciones son ordinarias y nominativas de dos dólares cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 22 de febrero 2.018



**SANCHEZ CUEVA FRANCISCO**

**Gerente / Secretario**