

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SURGELECTRIC S.A.

1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la convocatoria a Junta General de Socios hecha por el Gerente General CUEVA COTIZ DAVID XAVIER, en base a las atribuciones conferidas por el estatuto de constitución de la compañía "COMERCIALIZADORA SURGELECTRIC S.A."; dicha asamblea fue convocada el 01 de Marzo del 2019, con el fin de revisar y aprobar el informe anual del Gerente General, siendo las 15h00pm en la ciudad de Quito, se declara instalada la misma, una vez que se ha constado la asistencia de todos sus miembros y por tanto el quórum necesario.

2. ASISTENTES:

Se procedió a elaborar la lista de asistentes, mediante exhibición de los documentos nacionales de identidad, la misma que señala a los siguientes socios descritos a continuación:

- CUEVA COTIZ DAVID XAVIER, con C.I. 1757991185, con el ochenta por ciento (80%) de la participaciones sociales.
- CUEVA COTIZ VERONICA BEATRIZ, con C.I. 1758270365, con el veinte por ciento (20%) de las participaciones sociales.

Lo que causa la presencia de la totalidad de los socios con sus respectivas participaciones sociales.

3. FACILITADORES:

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero de constitución de la compañía, preside la Junta General el señor Cueva Cotiz Veronica Beatriz, Presidente de la misma y actuará como secretario.

4. ORDEN DEL DÍA:

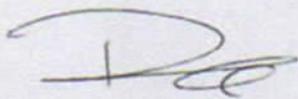
Se pone en consideración la razón de la convocatoria y se estableció que el orden del día sería el siguiente:

- Informe del Gerente General, Año 2018
- Recepción de acotaciones.
- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2018

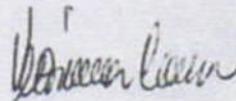
5. INFORME:

1. Se pone en consideración el informe del Gerente General
2. Se procedió a la toma de las acotaciones.
3. Se solicitó información de lo presentado.
4. Por unanimidad, se aprobó el informe del Gerente General con los respaldos presentados.

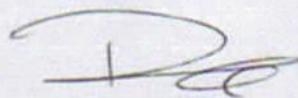
Se levanta la sesión siendo las 16H30pm y para constancia firman los presentes:



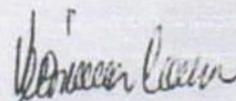
CUEVA COTIZ DAVID XAVIER
Accionista



CUEVA COTIZ VERONICA BEATRIZ
Accionista



CUEVA COTIZ DAVID XAVIER
Gerente General



CUEVA COTIZ VERONICA BEATRIZ
Presidente - Secretario