

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CIDEMS CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2018**

Siendo las 19:00 horas del día 19 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía CIDEMS CIA. LTDA., ubicada en las calles Panzaleos y Paltas de la ciudad de Cuenca, se reúne la junta general de socios, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario LATE de la ciudad de Cuenca con fecha 9 de marzo del 2018.

Antes de dar comienzo al orden del día se elige al presidente y secretario para presidir la junta de socios. Quedando asignados por unanimidad:

Ing. Marco Stalin Bacuilima Oleas como Presidente de la junta

Ing. Diego Andrés Auquilla Avila en calidad de secretario.

A las 19:30 el secretario informa que se encuentran presentes el total de socios de la empresa por lo que el presidente declara instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIDEMS CIA. LTDA. El presidente da la bienvenida y pide al secretario dar a conocer la convocatoria publicada en el diario, la misma que es del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIDEMS CIA. LTDA.**

De conformidad con la ley de compañías, se convoca a los socios de la Compañía CIDEMS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la compañía ubicada en las calles Panzaleos 5-95 y de los Paltas, de la ciudad de Cuenca, el día lunes 19 de marzo del 2018, a las 19h00. Para tratar el siguiente orden del día.

- Constatación del Quorum en función del capital suscrito y pagado.
- Informe del gerente general del ejercicio económico año 2017.
- Informe del comisario del ejercicio económico año 2017.
- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico año 2017.
- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera individual e independiente a Diana Carpio Villavicencio, Comisario de la Compañía.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta junta general ordinaria se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

**Ing. Marco Stalin Bacuilima Oleas**  
**GERENTE GENERAL CIDEMS CIA. LTDA.**

Toma la palabra el señor presidente de la junta para dar a conocer el orden del día, el cual es el siguiente:

- Constancia del quorum en función del capital suscrito y pagado.
- Informe del gerente general del ejercicio económico año 2017.
- Informe del comisario del ejercicio económico año 2017.
- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico año 2017.
- Lectura y aprobación del acta.

Para dar por instalada la junta se verificó que los presentes son los socios:

Ing. Jonathan Virgilio Chacón Jimbo.

Ing. Diego Andrés Auquilla Ávila.

Ing. Efrén Mauricio Tene Guamán.

Ing. Marco Stalin Bacuilima Oleas.

Para el siguiente punto el Gerente General Ing. Marco Stalin Bacuilima Oleas da a conocer las gestiones desarrolladas desde que se constituye la empresa en el mes de octubre de 2017, informando que se han realizado diferentes gestiones tales como:

Constitución de la empresa.

Inscripción de la empresa en el SRI.

Tramites legales para la concesión del permiso de funcionamiento en la ARCOTEL, para lo cual se realizan los diferentes estudios de factibilidad Técnica y Económica. Informa además que los documentos fueron entregados en las oficinas de la Arcotel el día 7 de marzo.

Apertura de la cuenta en la Cooperativa JEP, y también se obtiene el servicio de JEP EMPRESAS para el manejo del dinero.

El presidente informa también que se está trabajando en la recolección de la información para tramitar el alquiler de los postes de la ciudad de Gualaquiza en la Empresa Eléctrica Regional del Sur Sociedad Anónima EERSSA. A demás se esta iniciando con los trámites para la obtención de la firma electrónica.

Para el tercer punto que es el informe económico del comisario, el presidente da a conocer que la persona designada Diana Carpio Villavicencio, no puede estar presente por motivos de fuerza mayor, sin embargo, deja entregando el informe económico el cual pone a disposición de los presentes. Los socios revisan dicho informe y no presentan observaciones al mismo.

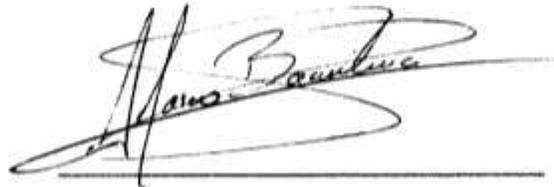
En el cuarto punto referente al análisis y aprobación del ejercicio económico del año 2017, el presidente hace énfasis en que la empresa aun no se encuentra operando por lo cual no se han generado mayor cantidad de movimientos, sobre todo ingresos y se han realizado gastos operativos lo cual ha provocado una pérdida neta de \$80.85 que repercute en el patrimonio de la empresa obteniendo un nuevo patrimonio de \$319.15, razón por la cual el Ing. Jonathan Chacón propone realizar una junta universal para tratar temas de un aumento de capital.

Para el cuarto punto referente a la lectura y aprobación del acta el secretario Ing. Diego Andrés Auquilla Ávila pide un tiempo para poder redactar el acta y aprobarla.

Luego de un receso se da lectura al acta de la Junta y se aprueba por el total de los socios presentes.

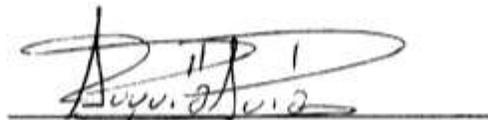
Sin mas asuntos que tratar y siendo las 20:00, el presidente declara clausurada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CIDEMS CIA. LTDA

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Stalin Bacuilima Oleas', written over a horizontal line.

Marco Stalin Bacuilima Oleas

Presidente de la Junta General de Socios CIDEMS CIA. LTDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Andrés Auquilla Avila', written over a horizontal line.

Diego Andrés Auquilla Avila

Secretario de la Junta General de Socios CIDEMS CIA. LTDA