

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**  
**"SOLCLIMA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 05 DE ABRIL 2020**

En la ciudad de Quito a las 15:00 horas del día 05 de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, situadas en San Bartolo Escalinata S15-35 y Catarama de esta ciudad, se instalan la Asamblea General de Socios de la Compañía "SOLCLIMA CAIZA Y CAIZA CÍA. LTDA."

Asisten a la sesión las siguientes personas: Ing. Anibal Caiza, socio y Representante legal e Ing. Cesar Caiza Socio, y Lcda. Alicia Cofre, contadora de la misma.

La finalidad es tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Revisión de Políticas contables.
5. Informe de Gerencia ejercicio 2019
6. Proposiciones varias.
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Todos los socios de la Compañía Solclima Caiza y Caiza Cia .Ltda. , para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día.

**1. Verificación del quórum.** El presidente de la Empresa Solclima Caiza y Caiza Cia. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.

**2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Anibal Caiza, como presidente y la Lcda. Alicia Cofre como secretaria.

**3. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.** Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

**Préstamos Socios.** En la cuenta prestamos socios existe un valor por usd. **15773.72** que corresponde a dinero prestado por los socios para la ejecución de los proyectos realizados durante el ejercicio 2018.

**Perdida del ejercicio.-** La utilidad del ejercicio presenta un valor de **usd. 14963.76** que corresponde a la actividad del 2019.

**4. Informe de Gerencia ejercicio 2019.** De inmediato el Ing. Armando Martel procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018 fue un año difícil, en el que se inicio la empresa dentro de un país en una crisis e inestabilidad política, sin embargo la empresa tuvo acogida y existen proyectos que dieron a conocer a Solclima Caiza y Caiza Cia. Ltda.

**7. Proposiciones varias.** Durante la asamblea no se realizó ninguna proposición.

**8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 17:00 horas. Para constancia firman a continuación.



Ing. Anibal Caiza

PRESIDENTE



Lcda. Alicia Cofre

SECRETARIA