ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SAFE ENERGY S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo de 2020, a las 11h00, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Alberto Freile N50-69 y José Rafael Bustamante de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios la Empresa SAFE ENERGY S.A., según el siguiente detalle:

SOCIO	Representante	Participaciones	%
Carlos Andrés Talavera Villamarin	Por sus propios derechos	264,00	33.00%
Juan Paul Solis Sanchez	Por sus propios derechos	272,00	34.00%
Orlando Juventino Paucar Ortiz	Por sus propios derechos	264,00	33.00%
Total		**800,00**	**100.00**

Cada participación tiene el valor nominal de OCHO DOLARES y de todas se encuentran pagadas en un 100 % y se encuentra presente todo el capital social de la empresa. Los presentes, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la reunión y Actúa como Presidente y secretario de la junta el Sr. Orlando Paucar Ortiz, El Gerente General Ing. Carlos Talavera.

El señor Presidente, luego de constatar la presencia del 100% de los accionistas socios declara instalada la sesión e indica que esta será grabada de acuerdo con el reglamento de Junta General en vigencia.

Los asistentes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1.- Revisión y aprobación de estados financieros para presentación a entidades correspondientes.

2.- Lectura y revisión informe gerente general.

3. Revisión de sueldos según contratos presentados al ministerio de trabajo.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Toma la palabra la Sra. Contadora Alexandra Simbaña y se realiza la revisión de lo que a continuación se detalla:

- Anexos contables.
- Análisis de estados financieros.
- Detalle de activos fijos.
- Estado de situación financiera.
- Y estado de resultado integral.

Luego de la lectura de los documentos, que además han sido entregados a los accionistas socios con anterioridad, el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados y sugiere a la Junta los apruebe, moción que es apoyada por los accionistas socios. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
El señor Presidente solicita se de lectura a los informes de Gerente General.
Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los Documentos presentados.
Sometida a votación, en forma individual, es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Se queda de acuerdo con los socios que los sueldos que actualmente se perciben quedarán igualados a los sueldos indicados en los contratos registrados en el ministerio de trabajo es decir 400 dólares americanos.

Sin otro particular la reunión termina sin novedades y los socios están de acuerdo con las resoluciones tomadas en esta reunión.

Para constancia firmas los accionistas socios.

Carlos Talavera Villamarin
GERENTE GENERAL
1723077853

Paúl Solis Sánchez
SOCIO ACCIONISTA
1714405394

Orlando Paucar Ortiz
PRESIDENTE
0702415845