

SINAISTESIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SINAISTESIA CIA. LTDA.

En esta ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2019, siendo las diecisiete horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle Miguel Cordero Nro. 6-111, de ésta ciudad de Cuenca; se reúne la Junta Universal de socios de la compañía **SINAISTESIA CIA.LTDA**, a cuyo efecto, el socio y Gerente, Calle Cabrera Carlos Humberto, procede a verificar la asistencia, resultando presentes, todos los socios, doctores: **BARZALLO SACOTO JORGE EDUARDO**, **NARVAEZ ESPINOZA HECTOR NICANOR**, la Sra. **ELDA VICTORIA CELLERI RAMIREZ**, en su calidad de apoderada General y representante del socio **RUIZ VICUÑA JOSE FERNANDO**, y **CALLE CABRERA CARLOS HUMBERTO**, quienes representan el 100% del capital social. Preside esta junta el Sr. Juan Diego Araujo Astudillo, quien es Presidente en funciones., por tanto, constatado así el quórum legal, amparados en el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la presente Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación a pasar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1 Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

3.- Conocimiento y Aprobación del destino de utilidades generadas en los ejercicios económicos por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

SINAISTESIA CIA. LTDA.

Habiéndose expuesto el orden del día a los socios presentes se procede a tratar el primer punto:

1 Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

El doctor Calle Cabrera Carlos Humberto, Gerente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta que en días pasados se les entregó una copia de mis informes de Gerente y copia de los informes del Comisario a todos los socios de la compañía, siendo que dichos documentos estaban detallados años año, es decir desde el 2001 al 2017, siendo así pregunta a todos los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquellos informes anuales. En efecto una vez verificado que no existen dudas, observaciones o inquietudes de parte de los socios, se toma votación o deliberación y se resuelve por unanimidad APROBAR dichos informes anuales por todo el espacio de tiempo descrito.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Siguiendo con los puntos del orden del día, quien preside la Junta, procede a tratar el segundo punto, el Sr. Juan Diego Araujo Astudillo, da a conocer los Estados Financieros, de los Ejercicios: 2001 al 2017, mismos que una vez que han sido puestos a consideración de la presente Junta, tomando el tiempo necesario para su análisis, dichos Estados Financieros, son APROBADOS igualmente por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación del destino de utilidades generadas en los ejercicios económicos por los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

SINAISTESIA CIA. LTDA.

Luego de haberse conocido y aprobado los dos primeros puntos del orden del día, se pasa a tratar el tercer punto de orden, respecto del destino de las utilidades obtenidas de los ejercicios económicos: 2001- 2017.

El doctor Calle Cabrera Carlos Humberto, propone a la Junta que estas sean distribuidas en su totalidad, luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración de los socios, y luego de las respectivas deliberaciones, la Junta aprueba la distribución de las utilidades generadas en los ejercicios 2001 - 2017 en la compañía.

Sin más puntos que tratar el Sr. Presidente declara un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta, con el mismo número de socios, se da lectura y se aprueba la redacción del acta y se ratifican en la resolución adoptada. Termina la presenta Junta siendo las veinte horas.

Firman los socios presentes:



BARZALLO SACOTO JORGE EDUARDO

Socio



NARVAEZ ESPINOZA HECTOR NICANOR.

Socio



Sra. Elda Victoria Celleri R.

Apoderad General de

RUIZ VICUÑA JOSE FERNANDO

Socio



CALLE CABRERA CARLOS HUMBERTO

Gerente.



ARAUJO ASTUDILLO JUAN DIEGO

Presidente.