



ACTAS: No. 001- 2019

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELCOM CIA. LTDA."**

En Loja, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Crisantemos y Anturios 13-15, Edificio de Quo Hub S.A, se reúnen los señores: Ing. Jorge Antonio Barba Guamán, Ing. Bolivar Fabricio Ochoa Torres, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2018
- 4) Estados financieros del 2018

- Estado de Situación Financiero 2018
- Estado de resultado integral 2018
- Estado de flujo de efectivo 2018
- Estado del cambios en el patrimonio 2018
- Notas aclaratorias

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	SI
Bolivar Fabricio Ochoa Torres	Gerente	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día;

**Informe del gerente del año 2018:** La junta directiva está de acuerdo con lo expuesto y las perspectivas por lo que se aprueba el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2018, puntualizando que la compañía debe realizar un cambio organizacional de operaciones, administrativo y técnico de toda su planta a fin de ser más organizados y productivos, actividad que se le delega al señor gerente para lo ejecute durante primer trimestre del 2019.





La compañía seguirá en el modelo de I+D (Investigación y Desarrollo) durante el año 2019 para el desarrollo de prototipos y así obtener uno o varios productos desarrollados por la empresa, para ello la empresa deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para la obtención de un crédito a largo plazo y así apalancar los proyectos de I+D, esta responsabilidad recaerá sobre el presidente y gerente de la compañía.

**Estados financieros del 2018;** El informe de EF2018 presentado por contabilidad se aprueba de forma unánime, cabe señalar que los resultados del ejercicio fiscal no son alentadores, la empresa no ha crecido durante el 2018, se designa al señor gerente tome las políticas operativas, financieras y de inversión necesarias para el año 2019 a fin de mejorar los índices financieros de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 a.m y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones en tres ejemplares.

Para constancia firman:



JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN  
CI: 1104077209  
Accionista - Presidente



BOLIVAR FABRICIO OCHOA TORRES  
CI: 1104073281  
Accionista – Gerente General.

