

ACTAS: No. 001- 2020**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA."**

En Loja, a los ocho días del mes de junio de 2020, 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.

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, el Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mocionando al Ing. Fabricio Ochoa para que haga las veces de secretario de la junta; inmediatamente se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2019
- 4) Estados financieros del 2019

- Estado de Situación Financiero 2019
- Estado de resultado integral 2019
- Estado de flujo de efectivo 2019
- Estado del cambios en el patrimonio 2019
- Notas aclaratorias

- 5) Conocer y Resolver sobre utilidades año 2018 y utilidades año 2019

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

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

Primero: SALUDO DE BIENVENIDA

El Ing. Fabricio Ochoa como gerente de la empresa NODO da el saludo de bienvenida a los presentes.

Segundo: CONSTATAION DEL QUORUM

Seguidamente al haber sido designado secretario para la presente junta ordinaria de accionistas procede a la constatación del quorum; presente el 100% del capital accionario se procede a continuar con la junta.

Tercero: APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2019

Una vez que se ha dado lectura al informe de gerencia 2019 y entregado una copia a los accionistas, el informe ha sido aprobado.

Cuarto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El informe de EF2019 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 2019 en relación a los valores del año 2018 con respecto a la utilidad, se designa al señor gerente tome las políticas operativas, financieras y de inversión necesarias para el año 2020 a fin de mejorar los índices financieros de la empresa.

Quinto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2018 Y UTILIDADES AÑO 2019

El Ing. Fabricio toma la palabra e indica que hay utilidades que están pendientes de distribuir según detalle:

1.364,68 usd año 2018 y 1.739,92 usd año 2019 con una utilidad neta acumulada de 3104,60 usd que es repartible a los socios.

Luego de la deliberación de los socios se toma la decisión que distribuir estos dividendos en función de la disponibilidad de los fondos.

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.