

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

(ABRIL 2020)

Fecha: 22 de abril de 2020

Siendo las 19:00 en la primera convocatoria están presentes cuatro socios, por lo que se decide esperar a la segunda convocatoria. Siendo las 19:30 se procede a realizar la segunda convocatoria con cinco socios presentes (Ing. Diego Cadme, Ing. Klever Lascano, Ing. William Lozada, Ing. José Tipantasig, Ing. Juan Vargas); donde se decide iniciar la Junta extraordinaria.

A petición de Ing. Diego Cadme se procede a agregar un punto adicional para tratar en la reunión:

4. Liquidación de acciones del Ing. Diego Cadme.

El presidente de besixplus Cía. Ltda., el Ing. Juan Vargas da la bienvenida a la junta de socios.

CONSTATACIÓN DE QUORUM

El Ing. Juan Vargas constata el quórum con cinco de seis socios de forma virtual, una vez constatado un quórum reglamentario se procede a tratar cada uno de los puntos previstos en la convocatoria.

RESUMEN GERENCIAL

El Ing. Klever Lascano procede a presentar el Informe gerencial correspondiente al año 2019. misma que fue enviada previamente a sus correos electrónicos.

Luego de la presentación del resumen gerencial los socios presentes están de acuerdo con lo expuesto por el Gerente si ninguna novedad al respecto.

PRESENTACIÓN DE BALANCES 2019

El Ing. Klever Lascano procede a presentar la documentación respectiva sobre los estados financieros del año 2019 de la empresa que han sido elaborados conjuntamente con la Dra. Mery Guaygua (contadora).

Los puntos relevantes de la documentación presentada sobre los estados financieros están detallados en el informe respectivo que fueron enviados previamente a los correos electrónicos empresariales de cada uno de los socios.

Una vez presentada la información de los estados financieros, los socios agradecen y felicitan las labores realizadas para mantener la empresa sin temas pendientes legales por resolver y que la misma este funcionando.

ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Por unanimidad los socios están de acuerdo en que la **Gerencia siga a cargo del Ing. Klever Lascano.**

Por unanimidad los socios están de acuerdo en que la **Presidencia esté a cargo del Ing. José Tipantasig** considerando que el Ing Juan Vargas ya cumplió dos periodos en la Presidencia y no puede ser reelegido.

Por consiguiente se designa como Secretario al Ing. Juan Vargas.

LIQUIDACIÓN DE ACCIONES DEL ING. DIEGO CADME

El Ing. Diego Cadme procede a exponer la situación sobre dicho punto:

El Ing. Diego Cadme pone en consideración de los socios la venta de sus acciones, por lo cual solicita se realice por parte de BESIXPLUS CIA. LTDA. el "análisis de la valoración de las acciones".

El Ing. Diego Cadme no ha participado societaria, laboral y voluntariamente en ningún proceso contractual de BESIXPLUS CIA. LTDA. desde el 2013 a la actualidad.

Adicionalmente el Ing. Diego Cadme recomienda no realizar procesos de contratación con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. ya que es empleado de la misma y podría tener problemas con los entes que regulan los procesos de contratación pública.

BESIXPLUS CIA LTDA, concluye en brindar todas las facilidades y documentación notariada solicitada por el Ing. Diego Cadme, a fin que no tenga inconvenientes con su empleo en la EEASA y a su vez acoge la recomendación de no realizar procesos de contratación con la Empresa Eléctrica Ambato S.A.

Siendo las 20:30 el Ing. Juan Vargas procede a concluir con la asamblea.

Al acta actual se adjunta la documentación correspondiente a:

- *Estados financieros 2019.*
- *Informe gerencial 2019.*

Para constancia y aprobación de lo redactado en esta acta, firman:



Ing. Juan Vargas
PRESIDENTE



Ing. José Tipantasig
SECRETARIO