ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los cuatro (04) días del mes de julio del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito , en el domicilio de la compañía Calle Gangotena N26-110 y Santa María, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía **COELCISA, COMPANIA ELECTRICA DE COMERCIO E INGENIERIA S.A.**

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Jonathan Fonseca y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente el señor José Fonseca y forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1704382165	BUSTOS ROSERO RUBEN DARIO	7,00
1704102290	FONSECA SOTO JOSE RICARDO	933,00
1704588878	FONSECA ORTEGA ALEX XAVIER	60,00
	TOTAL	**1.000,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra José Fonseca en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, en la cual ha tenido una Utilidad por el valor de $ 40.490,88.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra José Fonseca en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que la Compañía después de todas las operaciones y trabajos realizados se ha obtenido una utilidad por el valor de $ 40.490,88.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO	**SOCIO**	**SOCIO**
BUSTOS ROSERO RUBEN DARIO	FONSECA SOTO JOSE RICARDO	FONSECA ORTEGA ALEX XAVIER

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COELCISA, COMPANIA ELECTRICA DE COMERCIO E INGENIERIA S.A. Celebrada el 04 de Julio del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
José Fonseca
COELCISA, COMPANIA ELECTRICA DE COMERCIO E INGENIERIA S.A.