

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CEIMEC CIA. LTDA.

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía Ceimec ubicadas en el I Distrito Metropolitano de Quito en la calle 25 de noviembre Lote 2 (N4-363) y calle 1, Barrio El Carmen se reúnen los socios de la Compañía.

Preside la presente Junta General Ordinaria de Socios la Señora Mónica Patricia Cevallos Utreras y actúa como Secretario el Ingeniero Jaime Mauricio Chávez Peñaheirera, socio de la compañía.

La Señora Presidenta solicita que por Secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los Estatutos. De acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías, por ser Junta General Ordinaria de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General Ordinaria de Socios, se lo establece con el noventa y cinco por ciento de los socios asistentes.

El Señora Presidenta declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ceimec con la presencia del los siguientes socios.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Mónica Patricia Cevallos Utreras	60%	Ecuatoriana	600	\$ 6.000,00
Jaime Mauricio Chávez Peñaheirera	35%	Ecuatoriana	350	\$ 3.500,00
TOTAL	95%		950	\$9.500,00

Por unanimidad y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, Los Socios presentes se declaran en Junta General Ordinaria.

La Presidenta Señora Mónica Patricia Cevallos Utreras, pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA: Punto Unico:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 de Ceimec Cia. Ltda.

La Junta General Ordinaria de Socios de Ceimec Cia Ltda., aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que a continuación dispone que se pase a tratar el mismo.

DESARROLLO DE LA SESION:

La Señora Presidenta pone a disposición de la Junta General Ordinaria los Estados financieros de la compañía para que cada uno de los socios asistentes revise y emita su opinión al respecto. Toma la palabra el Ing. Jaime Mauricio Chávez, y expone que esta de acuerdo con la información reflejada en los Estados Financieros y a su vez aprueba dichos informes; La señora Mónica Cevallos en calidad de socia toma la palabra y de igual forma expresa estar de acuerdo con la información contenida y aprueba los Estados Financieros.

Después de haberse tratado y aprobado el único punto de orden del día de la Junta General Ordinaria de Socios de Ceimec Cía Ltda., y no existiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario declara finalizada la Junta General Ordinaria de Socios, a las dieciséis horas con quince minutos, en fe de lo cual suscriben los Socios.

Solicita La señora Presidenta que se realicen todos los actos y trámites conducentes y necesarios para el perfeccionamiento y legalización en las entidades correspondientes de los Estados Financieros.

Los abajo firmantes en su calidad de socios, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Sra. Mónica Patricia Cevallos Utreras
C.C. 170735434-4

Ing. Jaime Mauricio Chavez Peñaherrera
C.C. 170592540-0

Certifico que la presenta acta fue leída, aprobada y ratificada en todas sus partes en la Junta General Ordinaria de Socios el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. (29/03/2019).

Ing. Jaime Mauricio Chavez Peñaherrera
SECRETARIO