



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Cárdenas E6-31 y Japón, siendo las 15:00 horas, teniendo en cuenta lo que ordena el inciso 2do. del artículo 8vo del Estatuto de la compañía y en concordancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General extraordinaria universal de TEAN INGENIERÍA ELÉCTRICA CIA. LTDA., por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformado por: Mario Alejandro Nieto Salgado, con quinientas diez y seis (516) participaciones nominativas de un dólar americano, Francisco Alejandro Nieto Vega, ciento veinte y un mil ochocientos veintitrés (121.823) participaciones nominativas de un dólar americano y Williams Paúl Nieto Salgado, con quinientos dieciséis (516) participaciones nominativas de un dólar americano, con el que se completa la totalidad del capital social de ciento veintidós mil ochocientos cincuenta y cinco (122.855) participaciones.

Siendo las 15 horas del 19 de abril del 2020 y constatando el 100 X % del capital y la concurrencia de los socios, dando cumplimiento a la convocatoria del 9 de abril del 2020 el Sr. Presidente de la compañía, Sr. Mario Alejandro Nieto Salgado da paso a la instalación de la misma, para lo que actúa como secretario el Sr. Francisco Alejandro Nieto Vega. El presidente da el recibimiento a los socios y la bienvenida a los mismos, inmediatamente dispone al Secretario a efectuar la constatación de Quorum. Luego de lo cual, por estar presente el cien por ciento del capital social, el Presidente, declara legalmente constituida la Junta General extraordinaria Universal, la cual tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

### *1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019.*

El Sr. Secretario pone en conocimiento de los asistentes el punto del orden del día y este es aprobado por unanimidad de los presentes.

- 1- En consideración el orden del día, el Sr. Gerente, Francisco Nieto Vega agradece a los socios por la puntualidad y presencia e informa que gracias a la permanente y constante actuación de ellos la administración ha podido en concordancia con la parte económica de la empresa se tomen las decisiones más acertadas para enfrentar los cambios que se van dando en la transformación de nuestra Empresa en el mejoramiento continuo de los productos y por ende en el bienestar de nuestros trabajadores, que se incentivan con sus actividades en beneficio de la compañía. Y a la vez con este antecedente presentarles a ustedes señores socios de TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA el informe de las actividades administrativas,





LTDA., del año 2019, en conformidad con lo siguiente:

Una vez recibido y analizado el informe de auditoría externa ejecutado mediante contrato con la Empresa ARISTA y TEAN INGENIERIA ELÉCTRICA CÍA. LTDA., y completamente con la parte administrativa y dejando constancia del seguimiento realizado a la parte contable y al sistema implementado de contabilidad que no ha satisfecho lo solicitado constantemente por mi persona y que por razones a mi entender se han solventado, pero no a su debido tiempo. Solicitando a la Señora Contadora se analice, revise y deje sentado las notas que indica dicho informe y para lo cual pongo en su conocimiento Señores Socios la totalidad del informe. Dentro del campo financiero y contable, contamos con el servicio profesional de la Ing. Mónica Mena Coloma para realizar y llevar la contabilidad y la parte financiera de la compañía con el seguimiento de todos los registros necesarios que bajo el profesionalismo y responsabilidad de la mencionada profesional en la rama de la contabilidad dando como resultado el balance general del año 2019, el mismo ha sido presentado a Gerencia para su revisión.

Con el informe de gerencia Señores Socios sírvanse encontrar copia original del Estado de pérdidas y ganancias, balance de comprobación y balance general, Estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo para su estudio y análisis de cada una de las cuentas del resultado obtenido en el mencionado ejercicio.

Además, pongo en conocimiento de ustedes que la utilidad de este año está dada al cumplimiento de los objetivos para este ejercicio económico, que ha sido seguir en la implementación de equipos de calidad, mantener el cumplimiento en los proyectos y regularizar las ventas mensuales siguiendo procedimientos de control interno y externo para alcanzar esta utilidad.

Los índices de liquidez y solvencia que se presentan según los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo al análisis financiero, son aceptables, por lo cual se espera que para el siguiente año sigamos cumpliendo de manera óptima para mejorar estos índices.

Debo informar a ustedes Señores Socios con el cumplimiento oportuno con el pago a todos los empleados y trabajadores, en sus sueldos, horas extras, decimos, vacaciones, utilidades, refrigerios, bonificaciones, gastos médicos, uniformes, equipos de protección personal (EPP), seguros de accidentes personales, aportes al IESS, impuestos fiscales, municipales y de ley de la compañía.

En la parte administrativa, se han cumplido todas las resoluciones de la Junta de Socios. En adquisición de maquinaria, seguridad personal, y seguimiento de normas para la compañía y personal que viene laborando ya algunos años. En cuanto al personal informo que este se encuentra laborando con empeño y constancia.

La aspiración de nuestra Empresa es seguir alcanzando nuevos objetivos como ha sido la costumbre con el transcurso de sus años de actividad.

Mario Nieto Salgado

PRESIDENTE

Williams Paul Nieto Salgado

SOCIO

Francisco A. Nieto Vega

SECRETARIO

