

Acta N. 26

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS DE CONSUTORIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS SERCONEL CIA. LTDA.”

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de marzo del año 2020, a las 10:00 horas en el local de la compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Veintimilla, edificio el Girón, oficina 403 E, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, Ing. Fausto Isidoro Yugcha Vallejo, Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo y el Ing. Rubén Omar Semanate Zapata, se le encarga la dirección de la Junta al Presidente Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo y como secretario de la junta actúa el Gerente General y Representante Legal Ing. Rubén Omar Semanate Zapata.

Al estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente Orden del Día.

- Conocimiento del Informe del Gerente Año 2019
- Aprobación de los Balances Año 2019

Preside el acto el Presidente el Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo, quien declara abierta la sesión y somete a consideración de los presentes el del Orden del Día.

RESOLUCIONES:

Una vez leído el informe de Gerencia por secretaría, éste es aprobado por unanimidad y sin reparo alguno.

- Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el período del año 2019, la compañía ha tenido una utilidad en sus operaciones, por las razones indicadas en su informe.

Luego de haber resuelto los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da un receso para redactar el Acta.

A las 11:30 horas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por todos los propietarios del capital social. Para constancia de las decisiones tomadas en esta sesión, los participantes firman la presente Acta.

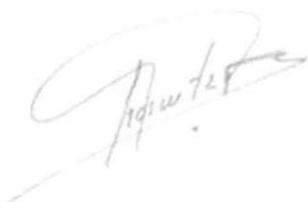
Siendo las 12:00 se levanta la sesión.



Ing. Fausto Isidoro Yugcha Vallejo
SOCIO



Ing. Galo Roberto Albuja Jaramillo
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Rubén Omar Semanate Zapata
SECRETARIO
SOCIO