

**SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS
SEYMEC S.A.**

TAMBILLO, FEBRERO 15 DEL 2019

Acta N° 018

En Tambillo, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, a las diez horas, del doce de febrero del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS SEYMEC S.A., bajo la dirección del Señor Cesar Cisneros Presidente, actuando como Secretaria la señora Fanny Cisneros, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quorum.**
- 2. Informe de Autoridades.**
 - 2.1. Informe de Gerencia.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h05 se instala la sesión con la asistencia de los 2. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de los ingresos percibidos en el año y los costos incurridos en el mismo. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018.-

El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Jorge Acurio, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta. Siendo las once horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



**Sr. César Cisneros
Presidente**



**Sra. Fanny Cisneros
Secretaria**



**Ing. Lenin Cisneros
Gerente**