



Networking, Cableado Estructurado, Sistemas de Control y Automatización, Iluminación Inteligente,  
Proyectos Electrónicos, Redes Eléctricas y Datos, Centrales Telefónicas IP.

Acta No. 07

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BELATRIX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019**

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00h, asisten a la misma: el Ing. Diego Fernando Chacón Reyes en calidad de Presidente de la Compañía, el Ing. Gonzalo Vinicio Guamán Tulcanaza en calidad de Gerente General y en calidad de socios de Belatrix Cía. Ltda. asisten; el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, la Sra. Alexandra del Carmen Villacís Bermeo y la Ing. Lorena Cruz Sánchez. Por estar presente los titulares del cien por ciento de las participaciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, socio de la Compañía.

- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018
- APROBACION DE LOS BALANCES 2018

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2018.

**CONCLUSIONES:**

Se ha constatado el quórum mínimo para la reunión

El informe de Gerencia ha sido aprobado.

Los Balances correspondientes al año 2018 han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria.

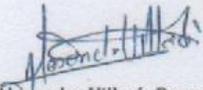
Firman a continuación el Presidente, el Gerente General y los socios presentes:

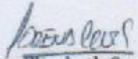
Ing. Diego Fernando Chacón Reyes  
CC. 1001580107  
SOCIO-PRESIDENTE

Ing. Gonzalo Vinicio Guamán Tulcanaza  
CC.  
SOCIO-GERENTE GENERAL



Networking, Cableado Estructurado, Sistemas de Control y Automatización, Iluminación Inteligente,  
Proyectos Electrónicos, Redes Eléctricas y Datos, Centrales Telefónicas IP.

  
Sra. Alexandra Villacís Bermeo  
CC. 1708937386  
SOCIA

  
Lorena Elizabeth Cruz Sánchez  
CC. 1711264901  
SOCIA

  
MSc. Santiago Chacón Reyes  
CC. 1001668167  
SOCIO-SECRETARIO