

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA REMALECTRIC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del 2020, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA REMALECTRIC CIA LTDA, ubicada en la calle John Harman N° 6-38 Y Nariz del diablo, se reúnen los socios, siendo las 14H00:

Montaluisa Guañuna Nelson Mauricio con el 80% de acciones, y

Ávila Cabrera Kleber Estuardo con el 20% de acciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 123, 124 y 125 de la Ley de Compañías, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptar en único punto del orden del día que se dispone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance o Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Aprobado los puntos a tratarse. Se da inicio a la misma. Por lo que se propone a consideración de la Junta el PRIMER PUNTO del orden. Tomando la palabra de la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da la lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una pérdida para la compañía de \$5005.81(Cinco Mil Ochenta y Cinco con 81/100 dólares americanos).

En virtud de lo expuesto la junta RESUELVE: por mayoría de votos APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 E INFORME DEL GERENTE.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firma los socios.

Sr. Nelson Montaluisa Guañuna

Ci:

Ávila Cabrera Kleber Estuardo

Ci: 1717302150.