



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE SICCAA CÍA. LTDA.

En la ciudad del Puyo a los Veinte y cinco días del mes de marzo de 2019, a las quince horas treinta minutos, en las instalaciones de la compañía **Soluciones de Ingeniería, Consultoría, Construcción y Ambientes SICCAA Cía. Ltda.**, ubicada en las calles Ceslao Marín y Atahualpa, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios: señor **CARLOS ALBERTO NUÑEZ MENESES**, propietario de 360 participaciones; señor **LUIS ROLANDO NUÑEZ LUZURIAGA** propietario de 240 participaciones; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la reunión el presidente, señor **Luis Núñez** y actúa como secretario el Gerente General, señor **Carlos Núñez**. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quorum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía. Por existir el quorum legal y estatutario, el Señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo trece del estatuto codificado de la compañía, se convoca a los señores socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTES SICCAA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el día veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, a partir de las quince horas treinta minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ceslao Marín y Atahualpa de la ciudad de Puyo. La Junta tratará y se pronunciará sobre las siguientes asuntos:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
2. **CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**



Los documentos que van a ser conocidos en la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ceslao Marín y Atahualpa de la ciudad de Puyo.

Puyo, 18 de marzo del 2019.

Luis Núñez Luzuriaga

PRESIDENTE

Carlos Núñez Meneses

Gerente General

Señor presidente dispone que se trate el primer punto de la convocatoria:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se da lectura al Informe de Gerente General, en el cual se destaca, el cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del año. Se pone a consideración del único socio este informe. El socio Luis Núñez mociona que se apruebe el informe y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por prohibición expresa de la Ley. Se autoriza a los administradores para presentar el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Por parte de la Secretaría se da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias rubro por rubro. Los socios manifiestan su total conformidad con los balances presentados, los mismos que ya fue previamente analizado por todos ellos. El señor Gerente General absuelve las consultas del socio único. Luis Núñez mociona que se aprueben los documentos presentados.



RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018. Se deja expresa constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición de la ley. Se autoriza a los administradores para presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor presidente dispone que se trate lo siguiente.

Sin tener otro asunto que tratar, el Señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el socio único mociona que se la apruebe y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la compañía SOLUCIONES DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE SICCAA CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las diecinueve horas.

Luis Rolando Núñez Luzuriaga
PRESIDENTE

Carlos Alberto Núñez Méndez
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

