

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS



SICCAA
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

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 diecisésis días del mes de marzo de 2020, 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 por la Lcda. Diana Yauri, y dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos: señor CARLOS ALBERTO NUÑEZ MENESSES, 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 la Gerente General, señora Diana Yauri y actúa como secretario el presidente, señor Luis Núñez. La señora gerente solicita que por secretaría 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, la señora gerente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría 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 CÍA. 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 CÍA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el día diecisésis de marzo del dos mil veinte, 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 los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS



SICCAA
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA

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, 11 de marzo del 2020

Atentamente,

Lcda. Diana Carolina Yauri Bucheli
GERENTE GENERAL

Secretaría 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 2019.

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 de los socios este informe. El socio Luis Núñez mociona que se apruebe el informe, a lo cual el socio Carlos Núñez está de acuerdo; 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 la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019.

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. La señora Gerente General absuelve las consultas de los socios. El señor Luis Núñez mociona que se aprueben los documentos presentados, a lo cual el socio Carlos Núñez está de acuerdo; 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 los Estados Financieros, el Balance General y Estado de Pérdidas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS



y Ganancias del año 2019. Se autoriza a los administradores para presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Sin tener otro asunto que tratar, quien preside la reunión 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, a lo cual por unanimidad se aprueba 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.

La señora gerente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las diecinueve horas.

Luis Rolando Núñez Lúzuriaga
PRESIDENTE

Carlos Alberto Núñez Meneses
SOCIO

Diana Carolina Vauri Bucheli
GERENTE GENERAL