

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULECUANOR C. L.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de julio del 2020, en el local social de la empresa CONSULECUANOR C. L., ubicado en el sector de Tumbaco, en la Av. Interoceánica OE-673 y Gonzales Suarez, edificio Picadilly Center, piso 1, oficina 103, siendo las 9 :00 A.M, se reúnen los Socios: Ecuatest Cía. Ltda., debidamente representada por su representante legal Sr. Sergio Páez Bimos; y, Gestores Especializados en Promover el Desarrollo S. L., legalmente representada por su apoderado especial, Dr. Santiago Bermeo Valdivieso, con el fin de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del representante legal de la compañía correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2019.

Preside esta Junta el Presidente de la compañía Sr. Roberto Collado Bermejo y actúa como secretario el Gerente General Sr. Sergio Páez Bimos.

El Presidente solicita al secretario de la Junta que constate el quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Se declara formalmente constituida la Junta general y se procede a conocer el orden del día.

1. En cuanto al primer punto del orden del día, el Gerente General de CONSULECUANOR C. L., procede a establecer que las manifestaciones del mes de octubre del 2019 incidieron en las posibilidades del contratación, en específico, de un contrato por encima de los 300.000 dólares que no se pudo concretar, se dio una contratación menor a la esperada. El cierre de año tuvo problemas

en el flujo de caja, la empresa tuvo que recurrir a un préstamo para cumplir sus obligaciones teniendo un alto impacto.

El Presidente somete a votación la aprobación del informe del Gerente General, los mismos que son aprobados con 2.200 votos de Ecuatest Cía. Ltda. La socia Gestores Especializados para Promover el Desarrollo vota en contra con 1.800 votos. Por tanto, el informe del Gerente General de la compañía CONSULECUANOR C. L., queda aprobado.

2. En cuanto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General manifestando que los balances fueron entregados oportunamente a los socios, siendo un aspecto relevante que las obligaciones adquiridas mediante un contrato con CELEC a final de año están por devengarse en el año en curso. Los activos tienen algunas cuentas por cobrar, las principales corresponden con el consorcio Eminec-Ecuator sobre el 5% de garantía contractual que son retenidos. Se realizaron por parte de la socia Gestores Especializados para la Promover el Desarrollo S. L., una serie de preguntas que fueron respondidas por el Gerente General.

El Presidente somete a votación la aprobación de los balances y estados financieros presentado por el Gerente General, los mismos que son aprobados con 2.200 votos de Ecuatest Cía. Ltda. La socia Gestores Especializados para Promover el Desarrollo vota en contra con 1.800 votos por no aprobar los balances y estados financieros. Por tanto, los balances y estados financieros de la compañía CONSULECUANOR C. L., quedan aprobados.

3. En cuanto al tercer y último punto del orden del día, sobre el destino de las utilidades. El Presidente somete a votación. Toma la palabra el representante de Gestores Especializados para Promover el Desarrollo S. L., quien se abstiene de pronunciarse de este punto del orden del día. El representante legal de Ecuatest Cía. Ltda., vota para que las utilidades se conserven en la cuenta de utilidades no distribuidas de la contabilidad de la compañía.

Sin más puntos que tratar, la Junta General Extraordinaria de Socios se suspende a las 9:48 A.M, hasta que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta a las 10:36 A.M. El secretario procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

La Junta concluye a las 10:40 A.M.



PRESIDENTE DE CONSULECUANOR C. L.

Sr. Roberto Collado Bermejo



GERENTE GENERAL SECRETARIO DE CONSULECUANOR C. L.

Ing. Sergio Páez Bimos.

