

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
ASSIM SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2019, en el inmueble ubicado en la parroquia Conocoto, calle Abdón Calderón OE2-106 e Isidro Ayora, se reúnen los Accionistas de la compañía ASSIM SERVICIOS DE INGENIERIA S.A., el señor Bolívar Vicente Sánchez Gómez con el 50,00% de acciones y el señor Carlos Marcelo Avalos Molina con el 50.00% de acciones.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el señor Carlos Marcelo Avalos Molina y en calidad de Secretario el señor Bolívar Vicente Sánchez Gómez por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- 2.- Análisis de los Estados Financieros.
- 3.- Resolver respecto al destino de la pérdida del ejercicio.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018.

Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**3.- Resolver respecto al destino de la pérdida del ejercicio.**

Durante este periodo tenemos una pérdida por un valor de 5698.83.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 10H00 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario

**Carlos Marcelo Avalos Molina**  
**Presidente**

**Bolívar Vicente Sánchez Gómez**  
**Gerente General-Secretario**

**Carlos Marcelo Avalos Molina**  
**ACCIONISTA**

**Bolívar Vicente Sánchez Gómez**  
**ACCIONISTA**