

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPANTES DEL CONSORCIO ELECTROLAB Y KCA. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020**

En el Cantón Guayaquil, el 9 de marzo del 2020, siendo las 10h30 AM en la oficina número 2 del sexto piso del edificio Centrum, ubicado frente a la Avenida Francisco de Orellana. Solar No 1 intersección con la Av. Alberto Borges se constituyen en Junta General Ordinaria y universal de socios del **CONSORCIO ELECTROLAB Y KCA**, los siguientes señores **GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET**, por sus propios derecho, participante del 90% **KLEBER ANDRES CASTRO ARREAGA**, por sus propios derechos, participante del 10%  
Preside la junta. ING. **GUSTAVO FALCONI PEET**. En su condición de Procurador titular de Consorcio y actuara como Secretario de la misma el Sr **KLEBER ANDRES CASTRO ARREAGA**.

El procurador declara instalada la sesión. Luego que por Secretaria se certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las participaciones por lo que no hay necesidad legal de realizar convocatoria alguna, siendo el orden del día el conformado por los siguientes puntos:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Procurador Relacionados con el ejercicio económico del año 2019.**
- 2.-Conocer y resolver sobre la presentación del Balance. El estado de pérdidas y ganancia y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019.**



Toma la palabra el señor Procurador de la junta quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a los ordenados y manifiesta:

**1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2019.**

A continuación, el Secretario procede a dar lectura de los citados informes. Los cuales formaran parte del expediente de la presente junta quien indica que de la lectura y revisión de los citados informes se concluye que estos reúnen todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos para esta clase de documentos. Por lo que menciona su respectiva aprobación.

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad de participación concurrente a esta junta. Luego de breves deliberaciones y cumplida la votación. Los participantes resuelven, de manera unánime, es decir, por el 100% de participación a favor, aprobar los Informes del Procurador de la compañía correspondientes al ejercicios económico del 2019. Posteriormente, toma la palabra el señor Procurador de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado, quien manifiesta:

**2.-Conocer y resolver sobre la presentación del balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicios económico del 2019**

A continuación. El Secretario procede a dar lectura de los citados estados financieros, mismos que formaran parte del expedientes



de la presente junta y que evidencian que el Consorcio obtuvo una utilidad de USS 5445,07 Posteriormente, toma la palabra GUSTAVO FALCONI PEET participante del consorcio, quien indica que la lectura y revisión del Balance y demás documentos financieros, los cuales han sido leídos en la reunión, por reunir todos los requisitos legales para su elaboración, menciona su aprobación.

El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado, quien manifiesta: No existiendo otro punto de orden del día que tratar, el Procurador de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada de manera unánime por los participantes del consorcio, presentes en la junta, siendo las 12:30pm, se levanta la sesión y en constancia de lo indicado los participantes presentes de la junta la suscriben.



**GUSTAVO FALCONI PEET**

**PROCURADOR DE LA JUNTA - PROCURADOR**

Gy



**KLEBER CASTRO ARREAGA**  
**PARTICIPANTE**