



**SEMASISEN CIA.LTDA.**

Servicios de Mantenimiento en Sistemas Energizados Cía. Ltda.

**ACTA N° 3**

**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SEMASISEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Pasaje, en la dirección de la compañía, hoy viernes 08 de febrero, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes Socios:

| No. | DOCUMENTO<br>DE<br>IDENTIDAD | COMPAÑÍA/SOCIO                    | REPRESENTANTE | CAPITAL | %          |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|
| 01  | 070583652-6                  | ROGEL CASTILLO<br>NAYLA LISSETTE  | -----         | 500     | 50%        |
| 02  | 070519238-3                  | AREVALO<br>CARDENAS ELSA<br>ROCIO | -----         | 500     | 50%        |
|     |                              |                                   | <b>TOTAL</b>  |         | <b>100</b> |

Dando un total de 500 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% el capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, la Ing. Elsa Rocío Arévalo Cárdenas y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General la Sra. Tnlgo. Nayla Lissette Rogel Castillo. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el conjunto completo de estados financieros, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer los resultados del concurso SIE-CNELEOR-138-18 en que participo la compañía como proveedores del estado.
4. Elaboración y aprobación del Acta de Junta General.

Los Socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente General ha expuesto en el informe que sus labores realizadas han sido llevadas a cabo con eficiencia, además que ha cumplido disposiciones tanto de los Estatutos de la compañía como en las disposiciones de los entes reguladores como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Ing. Elsa Rocío Arévalo Cárdenas Aprobado, por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

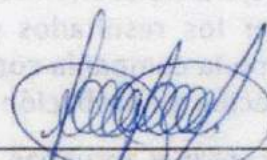
**SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** En relación con los Estados Financieros se resuelve que la compañía utilizara el Capital para la adquisición de nuevas herramientas necesarias para futuros trabajos. Además se pudo constatar que la empresa cuenta con todo lo señalado en la ley para su presentación, además que todos los Estados Financieros cuentan con el cumplimiento de las disposiciones en cuanto a la Normas NIIF, y contienen las respectivas notas aclaratorias. Finalmente los Estados Financieros son aprobados por la totalidad de los socios para el ejercicio económico 2018.

**TERCERO.- CONOCER LOS RESULTADOS DEL CONCURSO SIE-CNELEOR-138-18 EN QUE PARTICIPO LA COMPAÑÍA COMO PROVEEDORES DEL ESTADO.-** los resultados del concurso han sido negativos, puesto que el ente contratante suspendió la participación de la empresa.

**CUARTO.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-** procedemos a la elaboración del acta de la junta general de socios con la aprobación de todos los socios.



Tlinga. Nayla Rogel Castillo  
Gerente General  
Secretaria de la Junta General



Ing. Elsa Arevalo Cardenas  
Presidenta del Directorio