

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, COMPAÑIA ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A

Siendo las 17h00 pm, del 15 de abril dl 2019 calles VIA AL AUCA Numero: S/N Intersección: SECUNDARIA Kilometro: 40, de la Parroquia Dayuma, Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la compañía ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A, con la presencia de todos los Socios equivalente al 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 1000.00 como se demuestra en el Libro de Socios y Participaciones que se exhibe. En el siguiente orden, el Sr. FIGUEROA MEDINA MAXIMO DIONICIO, el Sr. ORBEA PAEZ CHRISTIAN WLADIMIR. Para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 5- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Perdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018
- 8- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2018
- 9- Análisis de repartos de dividendos
- 10- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. FIGUEROA MEDINA MAXIMO DIONICIO titular de la función y actúa como secretario al Sr. ORBEA PAEZ CHRISTIAN WLADIMIR.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. ORBEA PAEZ CHRISTIAN WLADIMIR, toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Al sr. FIGUEROA MEDINA MAXIMO DIONICIO, al Sr. ORBEA PAEZ CHRISTIAN WLADIMIR.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2018 los accionistas y dividendos acumulados de años anteriores.

Por lo antes mencionado se debe tomar en cuenta lo siguiente para el reparto de dividendos

- por cada acción que posean, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas acciones, cuyo importe total se pagará en efectivo como sigue, mediante transferencia electrónica bancaria.

Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19:30 pm se reinstala la Junta Universal de Accionistas, procediendo la Sra. Secretaria a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los Accionistas es aprobada por unanimidad.

10.- clausura.- siendo las 20:00 horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.


Sr. **MAXIMILIANO FIGUEROA MEDINA**
ACCIONISTA-PRESIDENTE ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC
S.A


ORBEA PAEZ CHRISTIAN WLADIMIR
ACCIONISTA-SECRETARIO ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC
S.A