



ACTA DE LA JUNTA A GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A.

En la Parroquia Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 18H00 del día Miércoles, 28 de Marzo del 2020, en la sala de sesiones de la Compañía **ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A.** Que se encuentra ubicada en la Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: DAYUMA Calle: B Numero: SN Intersección: KM 40 DAYUMA Referencia ubicación: TRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DAYUMA, CASA BARRIO 16 DE JULIO, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito y pagado de la empresa el cual asciende a \$1000.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión, la Srta. Cuero Nazareno Maritza Alexandra, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio.

- 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio
Srta. Cuero Nazareno Maritza Alexandra

- 2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se Procede a dar lectura al informe de la Sra. María Melva Castillo Cueva, Comisario del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.



ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A.

El Sr. Secretario de la Junta Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio, solicita la Srta. Presidenta de la misma que se le justifique como Secretario por unos momentos para proceder con la lectura del Informe como Gerente de la empresa. Se Procede a dar lectura al informe del Señor Gerente del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. Una vez concluida la lectura el Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio hace nuevamente posesión de sus funciones como Secretario de la Junta.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Siendo las 19h30, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 19h50 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Cuero Nazareno Maritza Alexandra

PRESIDENTE ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A

Sr. Figueroa Medina Máximo Dionicio

GERENTE DE ELECTRONICA INSTRUMENTACION MECANICA CIVIL EIMC S.A
SECRETARIO ENCARGADO