

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEDEINCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día jueves 18 de junio del año dos mil veinte a las ocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Ayacucho y Emilio Sandoval perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	cedula	acciones
1	AMORES TUTASIG JOSE MIGUEL	0502666985	2000
2	BUSTILLOS MORENO CRISTIAN RAFAEL	0502428261	2000
3	IZA CHILUISA SANDRA MARISOL	0503149460	2000
4	SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	0503066821	1000
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$7 .000

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor MUSO AMORES DARWIN JOSE mociona que se constituyan en junta universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESATDO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Preside esta junta el señor MUSO AMORES DARWIN JOSE en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la ingeniera ZAMBRANO IBUJES VANESSA MAGDALENA en su calidad de Gerente.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios son aprobados por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** Interviene la Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018 sobre las gestiones realizadas. Interviene el socio AMORES TUTASIG JOSE MIGUEL y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

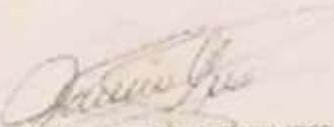
Interviene la ingeniera ZAMBRANO IBUJES VANESSA MAGDALENA quien pone a consideración de los señores socios el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la señora IZA CHILUISA SANDRA MARISOL y mociona que la junta universal de socios apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de la compañía siendo las 09H00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 09H30 se da lectura del Acta, y el señor AMORES TUTASIG JOSE MIGUEL mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEDEINCO CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

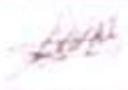
El señor Presidente levanta la sesión a las 09h35.

  
MUSO AMORES DARWIN JOSE  
PRESIDENTE-SOCIO

  
ZAMBRANO IBUJES VANESSA MAGDALENA  
GERENTE-SOCIA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEDEINCO CIA. LTDA.

FECHA 18 DE JUNIO DE 2020

No.	NOMBRE	FIRMA
1	AMORES TUTASIG JOSE MIGUEL	
2	BUSTILLOS MORENO CRISTIAN RAFAEL	Cristian Bustillos
3	IZA CHILLISA SANDRA MARISOL	
4	SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	