



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECI PRUEBAS & INSPECCION CIA.
LTDA**

A los 31 días del mes de julio del año 2020, siendo las 09:00 am en las instalaciones de la empresa ECI PRUEBAS & INSPECCION CIA. LTDA en reunión ordinaria, se reúnen en Junta general los siguientes accionistas:

<i>SOCIOS</i>	<i>APORTE</i>	<i>%</i>
<i>JUAN FRANCISCO GANGOTENA SANTAMARIA</i>	<i>\$ 400,00</i>	<i>40%</i>
<i>GUILLERMO IVAN OÑA SARMIENTO</i>	<i>\$ 300,00</i>	<i>30%</i>
<i>FERNANDO ISRAEL ZAMBRANO MARIN</i>	<i>\$ 300,00</i>	<i>30%</i>
	<i>\$ 1.000,00</i>	<i>100%</i>

En representación del Ing. Ivan Oña se encuentra el Dr. Bryron Muñoz con autorización aprobada por los socios. El Ing. Gangotena se pronuncia para que el Ing. Xavier Tamayo sea el secretario de esta junta, moción que es aprobada por los socios. El secretario procede a verificar el quórum el mismo que esta en su totalidad y siendo las 9:45 am se instala la Junta de Socios.

Toma la palabra el secretario y menciona:

CONVOCATORIA ECI PRUEBAS & INSPECCION CIA. LTDA a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Marquesa de Solanda, Urbanización 6 de junio Casa 22 Mz.28 Conocoto Quito, el día viernes 31 de julio a las 9:00 am para conocer y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Presentación de Estados Financieros
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros.
- 4.- Temas Varios

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de socios.

1º. Presentación de Estados Financieros: Se procede a presentar a cada uno de los socios de la compañía una copia de los Estados Financieros del año 2019 para que sean revisados.

2º. Informe de Gerencia: En este momento el Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe, el cual contempla los puntos esenciales de acuerdo con lo exigido por la ley, el cual una vez concluido pone en consideración de la junta quienes aprueban con dos votos a favor y una abstención.

3º. Aprobación de Estados Financieros: Toma la palabra el Ing. Fernando Zambrano, procede a detallar los Estados Financieros (Balance General y Balance de Resultados 2019), por cuanto una calamidad personal no ha permitido que la Lcda. Carolina Solorzano en calidad de contadora de la compañía no ha podido asistir a la junta.

El Dr. Muñoz solicita respaldos de las siguientes cuentas. Alquiler de Equipos (27085,23), Ultrasonidos arreglos de fases (14630,00), Sueldos Unificados (19726,00), Combustibles de Vehículos (926,53) y Otros Gastos Servicios (15028, 61)

Ing Gangotena toma la palabra para indicar que se puede hacer llegara a todos los socios los detalles de las cuentas anteriormente solicitadas en un plazo de 8 días se propone para el viernes 07 de agosto del presente año a las 16:00 pm en las instalaciones de la Compañía, reunión que se llevara a cabo en base a una Junta Extraordinaria, moción que es aceptada por todos los socios. De la misma manera la Gerencia se compromete a enviar la información de los Estados Financieros del año 2018 a todos los socios con los respectivos respaldos.

Se aprueba los estados financieros con dos votos a favor y un voto en contra.

4º. Temas Varios: Toma la palabra el Ing. Gangotena indicando que se logró superar la Auditoria para la Certificación de la **Calificación / Homologacion de Proveedores para los clientes del Grupo PCR Ecuador a través de la Compañía Petróleos Sudamericanos del Ecuador Petrolamerec SA.** Con este antecedente estamos en espera para poder prestar nuestros servicios.

El Dr. Muñoz solicita una aclaración sobre el tema de las Calificaciones la misma que es aclarada por el Ing. Gangotena.

Siendo las las 10:45 am se solicita un receso para la elaboración del acta.

Siendo las las 10:55 se reanuda la Junta dando lectura a la Acta

5º. Lectura y aprobación del acta de junta de socios: El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los presentes habiéndose agotado el orden del día

Como mensaje final el Ing. Zambrano toma la palabra agradeciendo la asistencia de los socios y solicitando el apoyo de los socios, que ha pesar de los momentos difíciles que pasa el mundo debido a la emergencia sanitaria se espera mantener la empresa activa.



Al no habiendo otro asunto que tratar, el secretario solicita al el presidente de la Asamblea levantar la sesión siendo las 11:15 am. Firmando para constancia el señor presidente y gerente que certifica.

Se adjunta el listado de los asistentes



Juan Gangotena Santamaría

C.I 1717310385

Presidente



Fernando Zambrano Marín

C.I 1311324568

Gerente

