

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ELECTRICA SMART GRID (HC) CIA. LTDA.; En la ciudad de Nueva Loja el 03 de enero del 2020, a las 19H00 horas, en las oficinas de la compañía; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **CONSTRUCTORA ELECTRICA SMART GRID (HC) CIA. LTDA.;** a quien preside la presente Junta Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho gerente general y el Abg. John Gerardo Cueva Camacho presidente, quien hace sus veces de Secretario. El señor Presidente solicita a través de Secretaria se constate los asistentes, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas; el señor Hugo Xavier Cueva Camacho, con 300 participaciones que corresponde al numerario 75% de las cuales ha pagado el 100% de las mismas y el señor John Gerardo Cueva Camacho, con 100 participaciones que corresponde al numerario a 25%, de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por el gerente en el periodo 2019
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2019

2. CONOCIMIENTO E INFORME ECONÓMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERIODO 2017

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2017 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias.

INGRESOS	\$	3.00
COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	\$	0.00
UTILIDAD NETA	\$	0.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$	0.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	\$	3.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	\$	0.00
(+) SALDOS DE ANTICIPOS PENDIENTES DE PAGO		0.00
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	\$	(0.00)
CREDITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	\$	(0.00)
SALDO A FAVOR		0.00
UTILIDAD PARA SOCIOS	\$	0.00

Antes de proceder a la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El informe económico de la gerente es aprobado por unanimidad con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 son aprobados por la mayoría con 1000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos

4.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADOS ECONÓMICO DEL PERIODO 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis, correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 10000 votos a favor y cero en contra, cero abstenciones y cero votos nulos

Clausura.- siendo ala 20H50 el presente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes

Dado y firmado en la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los 3 días del mes de enero 2020.



Abg. John Gerardo Cueva Camacho
PRESIDENTE
C.I 1104269780



Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho
GERENTE GENERAL
CI. 1104269798