



**CONTROLES AUTOMÁTICOS INDUSTRIALES
INDUCONTROLS CIA.LTDA.**

RUC. 0591754041001

ACTA NO. 002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONTROLES AUTOMATICOS INDUSTRIALES
INDUCONTROLS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Latacunga, el 10 de abril del 2020, a las 11 horas con 30 minutos, en la oficina de Controles Automáticos Industriales Inducontrols Cia. Ltda., se reúnen los socios de la Compañía que acuerdan en constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el señor Arsenio Luis Arias González y como secretario el señor Rafael Faustino Salcedo Matilla. El presidente de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes, la cual es como sigue:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE ACCIONES
Salcedo Matilla Rafael Faustino	350.00	350.00	87.50%
Arias González Arsenio Luis	50.00	50.00	12.50%
TOTAL	400.00	400.00	100.00%

Los socios asistentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Entrega y aceptación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2019.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto, los mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria, y su presidente declara instalada la sesión a las 11h40 am. A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

El presidente dispone que se de lectura el Informe de Gerencia; en consecuencia, el Ing. Rafel Salcedo da lectura a su informe y entrega una copia a cada uno de los socios. Luego de una breve deliberación, el presidente somete a votación el

Dirección: Calle Sánchez de Orellana N°20 y Julio Hidaigo

Telf.: 0998251960

Email: r.salcedo@inducontrols.com

LATACUNGA – ECUADOR



**CONTROLES AUTOMÁTICOS INDUSTRIALES
INDUCONTROLS CIA.LTDA.**

RUC. 0591754041001

mismo, al cual no se realiza observación alguna y finalmente es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden día:

2.-Entrega y aceptación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

El secretario de la Junta General, por disposición del presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se someten a votación y son unánimemente aprobados.

Finalmente, se procede a tratar el último punto del orden del día:

3.- Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2019.

Luego de una breve deliberación, por resolución unánime de los presentes se acuerda y se dispone que **las utilidades generadas** por la Compañía CONTROLES AUTOMATICOS INDUSTRIALES INDUCONTROLS CIA. LTDA no serán distribuidas, sino que **serán registradas en la cuenta contable: utilidades acumuladas.**

Sin otro punto que tratar el presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo determinado por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 13:10 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acta.


.....
Sr. Arsenio Luis Arias González
C.I 175584517-7
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


.....
Rafael Faustino Salcedo Matilla
C.I 175687339-2
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA