

ACTA-JGO-0001-2020

REUNIÓN GENERAL ORDINARIA

N.- 1

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:

NIKJO
ENGINEERING ELECTRIC NEE CIA. LTDA.

2020-03-13



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:

NIKJO ENGINEERING ELECTRIC NEE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M, a los 13 días del mes de marzo de 2020, siendo las 16h00 en las oficinas ubicadas en la calle Luis Vega S9-605 y Gaspar Lozano, se reúnen los Socios para participar en la Junta Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Encontrándose presentes los socios, Ing. Wilmer Patricio Gamboa Naranjo, con el 50% de las participaciones y el Ing. Freddy William Molina Álvarez con el 50% de participación, representados en su propio nombre y conformando el 100% del Capital Social suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019.
- 3) Varios.

Preside la Junta el Ing. Wilmer Patricio Gamboa Naranjo en calidad de Presidente y como Secretario AD-DOC, el Lcdo. Robert Alexis Sosa Villamarín, designado por unanimidad de los Socios.

El Presidente de la Junta, una vez verificado la presencia del 100 % de los Socios, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a la Srta. Secretaria se proceda en dar conocer el primer punto del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia.

El Ing. Freddy William Molina Álvarez procede a dar lectura de su informe, e indica la causa de los resultados alcanzado durante el ejercicio del 2019, mediante el análisis situacional, de ser los primeros meses de operación de la empresa es entendible los valores presentados, por lo tanto, fruto del análisis realizado y las explicaciones dadas por el Gerente, el mismo es aprobado por unanimidad por los Socios.

- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El informe sobre los Estados Financieros fue entregado a los Socios y revisado previamente, el mismo es recibido y aprobado sin observación alguna.

- 3) En el punto Varios, el Presidente propone revisar las estrategias que la empresa ha aplicado en éstos meses para ingresar en el mercado eléctrico, en especial con nuestros productos innovadores de control energético aplicando el concepto de automatización de iluminación. Se discuten varias alternativas y se decide que en función del objeto social de la empresa se empiece a incursionar en lo relacionado al sector eléctrico ecuatoriano, con asistencia, asesoramiento y consultorías a diferentes empresas del ramo, se decide, por lo tanto, modificar la estrategia de nuestro ingreso al mercado de la electricidad, enfocándonos en nuestro potencial de conocimientos y experiencia.

Al no existir otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello, todos los Socios presentes, por lo que se procede a levantar la sesión siendo las 17h00.



Ing. Wilmer Patricio Gamboa Naranjo
Socio – Presidente



Lcdo. Robert Alexis Sosa Villamarín
Secretario AD-DOC



Lcdo. Freddy William Molina Álvarez
Socio