

Macas 15 de julio del 2020

Sesión Ordinaria de socios de la compañía anónima "SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL SDII S.A"

### ACTA NUMERO 3

En la ciudad de Macas, provincia de morona Santiago, en la sala de sesiones de la compañía "SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL SDII S.A" se encuentran presentes los siguientes socios convocados para esta reunión: Ing. Ney Marcelo Orellana Torres, Ing. Juan José Hurtado Piña, y el Ab. Lenin Anibal Sagbay Arias. Los mismos que representan la mayoría del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Ing. Ney Marcelo Orellana Torres y en calidad de secretario el Ab. Lenin Sagbay Arias.

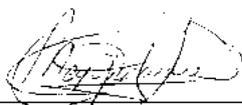
Siendo las 7:20 AM, se da inicio a la sesión y por unanimidad se decide tratar los siguientes puntos como orden del día: 1. Constatación del quorum. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019. 5. Análisis y aprobación del informe de Presidente. 6. Análisis y aprobación del informe de Gerente. 7. Análisis y aprobación del informe de Comisario. 8. Elección y posesión del comisario. 9. Asuntos Varios. 10. Clausura. La misma que es puesta a

consideración y es aprobada sin modificación. D.

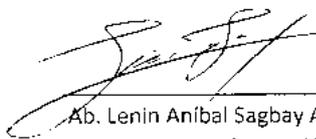
- 1) Constatación del Quorum: se cuenta con la presencia de los señores: Ing. Ney Marcelo Orellana Torres, Ing. Juan José Hurtado Piña, y el Ab. Lenin Anibal Sagbay Arias, quienes representan la totalidad de los socios.
- 2) Apertura de la sesión; Toma la palabra el señor Presidente y da por iniciada la sesión solicitando que se evacuen los puntos aprobados.
- 3) Lectura del acta anterior; se procede a dar lectura al acta número 3 y la misma es aprobada en todas sus partes.
- 4) Lectura, análisis y aprobación del balance económico 2019, el señor presidente procede a dar la palabra a la señorita contadora Ing. Cristina Lazo y la misma da a conocer el informe, el cual al no haber existido movimiento económico es aprobado por la unanimidad y se comprometen para el nuevo periodo generar movimientos económicos.
- 5) Informe del Presidente; toma la palabra el señor Presidente y presenta su informe en el cual se detalla que no existen novedades debido a la inactividad de la compañía y se recomienda para el próximo periodo fomentar alguna actividad lucrativa.

- 6) Informe del gerente; toma la palabra el gerente y también manifiesta la falta de inactividad de la compañía por lo que no existe novedad alguna en ningún ámbito.
- 7) Informe del Comisario; toma la palabra el señor Comisario y manifiesta que no existe ninguna novedad en ninguno de los ámbitos a su cargo, ya que no ha existido movimiento en la compañía.
- 8) Elección del Comisario; se realiza la nueva elección del comisario para lo cual los presentes por unanimidad deciden que el mismo continúe siendo el Ing. Juan José Hurtado Piña.

Al no tener ningún punto pendiente el señor presidente declara clausurada la sesión, siendo las 23:45 horas



Ing. Ney Marcelo Orellana Torres  
PRESIDENTE



Ab. Lenin Anibal Sagbay Arias  
GERENTE SECRETARIO