



REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORVEELEC CIA. LTDA.

ACTA N° 01

En la Ciudad de Zumbi a los 20 días del mes de enero del año 2020, siendo las 16:00 pm., en la sede de la Compañía, ubicada en las calles Macara y 24 de Mayo, previa convocatoria realizada por el presidente de la compañía Señor Carlos Alberto Vélez Gonzales, con 8 días de anticipación, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado a la presentación y aprobación del Informe Anual de Gestión de Gerencia y Presidencia Periodo 2019

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia y Presidencia.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.
6. Resolución sobre distribución de utilidades
7. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se constató que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Roosevelt Paúl Ordóñez Jiménez y Carlos Alberto Vélez Gonzales, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum de la Junta General de Socios, preside la sesión en calidad de presidente Carlos Alberto Vélez Gonzales y Roosevelt Paúl Ordóñez actúa como secretario, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La Junta General De Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Presentación y Aprobación del informe

Se procede a realizar la entrega de una copia del Informe Anual de Gestión de Gerencia por parte del Ing Roosevelt Ordoñez y otra copia del Informe Anual de Gestión de Presidencia Periodo 2019 por parte del Ing. Carlos Alberto Vélez Gonzales a cada uno de los socios, a su vez realizan una breve explicación del informe realizado, y solicitan la revisión y autorización del mismo.



REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORVEELEC CIA. LTDA.

5. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.

Una vez revisado por los socios el Estado de Resultados y el Estado de situación financiera de la compañía, correspondientes al periodo fiscal 2019, se procede a la aprobación de los mismos.

6. Resolución sobre distribución de utilidades

Después de haber analizado y revisado los índices financieros, los socios de la compañía deciden acumular las utilidades correspondientes al año 2019.

7. Aprobación del acta.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Siendo las 18:00 pm, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretario.

Carlos Alberto Vélez G.
PRESIDENTE

Roosevelt Paúl Ordóñez J.
SECRETARIO