



SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.

Telef.: 2478355 – Telefax 3464708 – celular 099838941- www.cistececuador.com

Email: info@cistececuador.com / cistecgvv@gmail.com

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, y cumpliendo con los protocolos del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) de protección a la ciudadanía por la presencia del Covid-19 en el país y la población mundial, convocase a los señores socios de **Sistemas de Estructuras Metálicas German Villalba Vallejo Cía. Ltda.**, a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 19 de junio del 2020, a partir de las 017h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Calle Nazareth Oe 133 y Av. Galo Plaza Lasso, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia, respecto al estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y otros informes al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.
3. Resolver lo que fuere pertinente respecto a los resultados del ejercicio económico del 2019.
4. Resolver sobre la contratación de la firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2020.

El Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados y más Estados Financieros, así como los informes de gerencia y otros informes, se encuentran a disposición de los señores socios.

Quito, 19 de junio del 2020


Alejandra Berón Villalva Aguilar
GERENTE GENERAL



SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.

Telef.: 2478355 – Telefax 3464708 – celular 099838941- www.cistececuador.com

Email: info@cistececuador.com / cistecgv@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 19 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía **SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.**, con RUC 1791775244001, ubicadas en la Calle Nazareth Oe 133 y Av. Galo Plaza Lasso, de esta ciudad de Quito, se reunieron en Junta General Ordinaria y Universal, con la asistencia de los socios:

En la **Presidencia** su titular, Señorita **Diana Paola Villalba Aguilar**, socio propietario de veinte y tres mil ochocientos treinta y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una;

Señor **German Patricio Villalba Vallejo**, socio propietario de ciento diecinueve mil ciento noventa y seis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una;

Señora **María Fernanda Villalba Aguilar**, socio propietario de veinte y tres mil ochocientos treinta y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una; y

Señorita **Alejandra Belén Villalba Aguilar**, socio propietario de veinte y tres mil ochocientos treinta y nueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, quien en su calidad de **Gerente General** de la compañía, actuó como **Secretaria de la Junta General de Socios**, quien luego de formar la lista de asistentes, informó que se hallaba presente en la sesión el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo tanto la señorita Presidente propuso a los señores socios acepten constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia, respecto al estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.
3. Resolver lo que fuere pertinente respecto a los resultados del ejercicio económico del 2019.



**SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.**

Teléf.: 2478355 – Telefax 3464708 – celular 099838941- www.cistececuador.com

Email: info@cistececuador.com / cistecgvv@gmail.com

4. Resolver sobre la contratación de la firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2020.

Como todos los socios por unanimidad expresaron su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos propuestos, la señorita Presidente declaró formalmente instalada la sesión a las 17h00 y dispuso tratar:

Primer punto del orden del día.

Por Secretaría se dio lectura del Informe de la Gerente General sobre el estado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, documento que se incorpora al expediente de la sesión y la señorita Presidente puso en consideración el informe.

Los socios, luego de analizar el informe de la Gerencia General lo aprobaron por unanimidad, no sin antes expresar su preocupación por la situación actual de la compañía a pesar de los esfuerzos realizados por la administración. Finalmente resolvieron reunirse en una nueva junta para presentar propuestas respecto a las actividades de la compañía y tomar las decisiones que más convenga a los intereses de los socios.

La Junta General de Socios por unanimidad de votos aprobó el informe de labores presentado por la Gerente General de la Compañía

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día. -

La señorita Presidente dispuso que se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2019 de la compañía Sistemas de Estructuras Metálicas German Villalba Vallejo Cía. Ltda., para que la Junta haga su pronunciamiento

Por secretaria se dio lectura de los mencionados documentos que se incorporan al expediente de la sesión.

Después de analizarse ampliamente el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, referentes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2019, la



www.cistececuador.com
info@cistececuador.com / cistecgvv@gmail.com

1 /

Diana Paola Villalba Aguilar
SOCIO - PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Alejandra Belén Villalba Aguilar
SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIA JUNTA GENERAL

German Patricio Villalba Vallejo
SOCIO

María Fernanda Villalba Aguilar
SOCIO