

ACTA 01-2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES K-STI CIA. LTDA." REALIZADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2019 a las 13:00 en la oficina de la compañía, ubicada en la panamericana Norte s/n km 12.5 y El Arenal, de esta ciudad, se reúnen en junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía **SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES K-STI CIA LTDA.**, señores Emil Franta Klein Bermeo, titular de novecientas noventa (990) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, equivalente al 49,5%; Christine Klein Bermeo, titular de novecientas noventa (990) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, equivalente al 49,5%; y, Cesar Elías Bermeo Bardagi, titular de veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, correspondiente al 1%, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía. Previo al inicio de la junta general ordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías y artículos 8 y 10 del Reglamento de Juntas Generales, el secretario constata la presencia de todos los socios, quienes deciden, de común acuerdo, instalarse en junta general ordinaria.

Preside la junta el señor Cesar Elías Bermeo Bardagi, y actúa como Secretario Adhoc, el Señor Hugo Daniel Valle Mayorga con la autorización previa y unánime de todos los socios presentes.

Se pasa a conocer el orden del día:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General
3. Análisis a los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sometido a votación el orden del día, los socios lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

1. **INFORME DE PRESIDENCIA:** La Presidencia de la Junta, concede la palabra al señor Presidente de la Compañía, Cesar Elías Bermeo Bardagi, quien expone a la junta que igual que el ejercicio económico del año 2018 se ha observado el cumplimiento por parte de la compañía de todas las disposiciones legales a la fecha, así como el cumplimiento de normas laborales respecto de sus colaboradores, normas contables y tributarias. Manifiesta que ha vigilado el cumplimiento de las normas estatutarias, las cuales se han cumplido.
2. **INFORME DE GERENCIA GENERAL:** La Presidencia de la Junta concede la palabra al Gerente General; quien, tras entregar una copia del informe del Gerente General, expone que la compañía durante este ejercicio económico del año 2018, ha presentado pérdida debido a la disminución en sus ventas y porque hoy en día el campo laboral en el cual se desenvuelve la empresa está siendo cada vez más competitivo, siendo el compromiso de

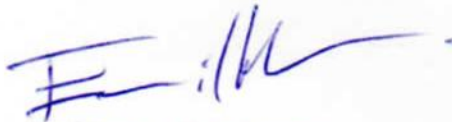
la Gerencia y de su personal continuar haciendo los mejores esfuerzos para superar la situación económica en la que se encuentra actualmente la empresa.

De esta manera concluye el Gerente General su intervención. La Presidencia de la Junta pide que se pronuncie sobre el informe del Gerente General. La junta tras pocos minutos de deliberación, aprueban de manera unánime el informe presentado por el Gerente General.

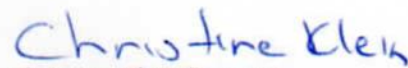
- 3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-** Nuevamente toma la palabra el Presidente de la junta y pide a los señores socios que se pronuncie acerca del informe del estado financiero del ejercicio económico del año 2018. La junta tras una pronta deliberación, se pronuncia acerca del contenido y resultados de los estados financieros y lo aprueban por unanimidad.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 18:00 y para constancia firman los asistentes.



Emil Franta Klein Bermeo


Christine Klein Bermeo

Cesar Elías Bermeo Bardagi


Hugo Daniel Valle Mayorga