

ACTA 01-2020

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA "SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES
K - STI CIA LTDA." REALIZADA
EL DIA 20 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2020 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 novecientos noventa (990) participaciones sociales de un dólar estadounidense cada una, equivalente al 49,5%; Christine Klein Bermeo, titular de novecientos noventa (990) participaciones sociales de un dólar estadounidense cada una, equivalente al 49,5%; y, Cesar Elías Bermeo Bardagi, titular de veinte (20) participaciones sociales de un dólar estadounidense cada una, correspondiente al 1%, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el cinco de marzo de 2020, se instala la Junta con la presencia del 100% del capital social pagado.

Previo al inicio de la junta General Ordinaria y Universal, 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 Universal.

Preside la Junta el Sr. Emil Klein Bermeo Presidente titular de la compañía y actúa con secretario el Gerente General Sr. Daniel Valle M.

La Presidencia solicita a secretaría que lea el orden del día constante en la convocatoria. Se procede en consecuencia y hace conocer a la sala que el orden del día:

"Por la presente convoco a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios de Servicios Técnicos Industriales K-STI Cia. Ltda., que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en su Estatuto Social, se efectuará el día 20 de Marzo de 2020, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la panamericana Norte s/n km 12.5 y El Arenal, de esta ciudad.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre el siguiente tema: 1. Informe de Presidencia< 2. Informe de Gerencia General< 3. Análisis de los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico 2019.

La documentación de los temas objeto de la convocatoria están a disposición de los Socios en las oficinas de la empresa.

Atentamente,

Hugo Daniel Valle Mayorga
Gerente General"

Los socios estando de acuerdo con el orden del día, 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, Emil Klein Bermeo, quien expone a la junta que igual que el ejercicio económico del año 2018, este año 2019 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 y normas tributarias. Manifiesta que se ha vigilado el cumplimiento de las normas estatutarias, las cuales se han cumplido según los estatutos de la compañía

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 2019, han presentado pérdida debido a una reducción en las ventas y participación en el mercado, pero el compromiso de Gerencia es optimizar costos y elaborar un plan de ventas y nuevos proyectos que de manera eficiente se obtendrá en el ejercicio próximo, se han cumplido con todas las obligaciones respecto de los trabajadores de la compañía, sin que se deba valor gasto alguno por este rubro.

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 2019.- 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 2019. La junta tras una pronta deliberación, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad.

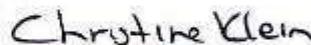
Tratados todos los puntos del orden del día para los que fue convocada esta sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 14:30 y para constancia firman los asistentes.



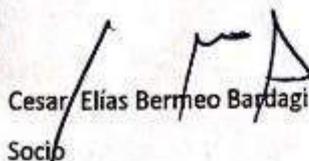
Emil Franta Klein Bermeo

Socio y Presidente de la Junta

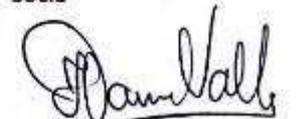


Christine Klein
Christine Klein Bermeo

Socia



Cesar Elías Bermeo Baydagi
Socio



Hugo Daniel Valle Mayorga
Secretario de la Junta