ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA"

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2020, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle 12 de Noviembre 12-20 y Marieta de Veintimilla, de esta ciudad, se reúnen en Junta General de socios los siguientes señores, LUIS ROLANDO CARRERA SANCHEZ poseedor de 6300 participaciones equivalentes al 30% , WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ, poseedor de 6300 participaciones equivalentes al 30%, CARLOS ROGELIO NARANJO CASTRO poseedor de 6300 participaciones equivalentes al 30% y JOSE LUIS SOLIS VACA poseedor de 2100 participaciones equivalentes al 10% quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA.

Dirige la Junta General el Sr. WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el Sr. LUIS ROLANDO CARRERA SANCHEZ, quien certificará el acta la misma que tiene el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum de los socios de la Compañía.
2.- Informe de Gerente.
3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día que se va a tratar en la presente Junta Universal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y se empieza a tratar el orden del día planteado.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - EL señor WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ en calidad de PRESIDENTE actual de la Compañía hace constancia la comparecencia de los socios los cuales se encuentran presentes en el día y hora señalados para la celebración de esta acta de Junta Universal de Socios y desde ya ellos manifiestan que se encuentran notificados para celebración de este acto.

2.- INFORME DE GERENCIA. - El Señor ROLANDO CARRERA SANCHEZ actual gerente da lectura al informe en el cual menciona que en este año se obtuvo contrato de instalaciones y renovación de toma lecturas de medidores en la Empresa Eléctrica y se continuara efectuando de proyectos acorde a nuestras actividades.

3.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- El Señor WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ, presenta los estados Financieros, en el que se refleja el estado económico de la Compañía del año 2019, en lo referente al Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019, presentó un total de Ingresos de Trescientos cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro con noventa y uno Dólares Americanos; gastos administrativos y de ventas de Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y uno con siete Dólares americanos; un capital social suscrito de Veinte y un mil dólares americanos dividido en veinte y un mil participaciones de un dólar cada una. El resultado de la Compañía representa una utilidad de Veinte y cuatro mil trescientos cuarenta y tres con ochenta y cuatro dólares americanos. Por lo que los socios presentes analizan los estados Financieros y la Situación Económica del año 2019 en que se

encuentra la Empresa SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA y deciden realizar el pago de las obligaciones contraídas, asignar un valor de reserva facultativa equivalente a cuatro mil cuatrocientos noventa con noventa y nueve dólares Americanos y la diferencia distribuir entre los socios de acuerdo a los porcentajes de participación.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad resuelven:

1) Aprobar el Informe de Gerente.

2) Aprobar los Estados Financieros del año 2019.

El presidente de la Junta solicita un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta con los puntos tratados en la misma.

Transcurrido el tiempo solicitado y reinstalada la junta se procede a la lectura del acta y una vez que la misma se encuentra de conformidad, siendo las dicinueve horas se declara concluida la presente Junta General Universal.

Para constancia firman por triplicado todos los asistentes.

WILMER KLEBER CARRERA S.
PRESIDENTE

LUIS ROLANDO CARRERA S
SOCIO

CARLOS ROGELIO NARANJO CASTRO
SOCIO

JOSE LUIS SOLIS VACA
SOCIO