

# CONSTRUPRONTO S.A.

RUC: 0992345942001

PUERTO VILLAMIL CALLES ESCALESIAS Y CACTUS

TELEFONO 2529215

Correo: segundotisipant@hotmail.com

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N# 4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía GALPLANEX S.A celebrada el día 30 de marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía siendo las 18H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sr. Tasipanta Maliqinga Segundo
2. Sra. Sinche Pauta Digna Hortencia

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 28 de marzo, dirigida a cada una de ellos.

Previo a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y toma las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

## ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2019, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2019. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.

# CONSTRUPRONTO S.A.

RUC: 0992345942001

PUERTO VILLAMIL CALLES ESCALESIAS Y CACTUS

TELEFONO 2529215

Correo: segundotisipant@hotmail.com

2. Informe del gerente de las actividades del año 2018.- de acuerdo a oficio N2 del 30 de marzo presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo, acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo año obtener mejores resultados.

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.

4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00 se culmina la reunión.

Puerto Villamil 31 de marzo de 2020

Firman los presentes,

Sr. Tasipanta Maliquinga Segundo

CI: 1710904275

Sra. Sinche Pauta Digna Hortencia

CI: 2000040853