

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, el día 15 de Abril del 2020 , siendo las 11 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CONSISLIV ,CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0916692270	PESANTES NARANJO RINA MARIUXI	1,00
0909302622	PESANTES SAONA MARIA AUXILIADORA	799,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea se encuentran presentes los socios para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019

La Gerente General de la Compañía, EC Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270, hace uso de la palabra presentando los informes económicos y societarios al 31 de Diciembre del 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos y societarios presentados por la Gerencia al 31 de diciembre de 2019.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía la **EC Rina Pesantes Naranjo** como Representante Legal y accionista de la Compañía **CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**, como secretaria el Ing. Ofelia Ávila Torres.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 13 horas.



EC Rina Pesantes Naranjo
Gerente General



Ing Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD-HOC