

“CONSTRUCTORA ELECTRICA ROJAS PICON CIA. LTDA.”

Dirección: Av. Tsáchila #701. Int- Río Pindo
Teléfono: 593-22759-184/0984105697
Santo. Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “CONSTRUCTORA ELECTRICA ROJAS PICON CÍA. LTDA.” PERIODO 2019

En la ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 12:00 , en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Tsáchila #701. Int- Río Pindo, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Manuel Efraín Picón Banegas en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "**CONSTRUCTORA ELECTRICA ROJAS PICON CÍA. LTDA.**", concurriendo a la misma los señores **Picón Banegas Manuel Efraín** con el 50.00 % de participaciones y el señor **Rojas Gómez José Vicente** con el 50.00% de participaciones en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 100% de participaciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Presidente de la junta el Sr José Rojas y actúa como secretario ad-hoc el Sr Manuel Picón quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el señor José Rojas, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 13H00.

Firman para constancia el señor José Rojas en calidad de Presidente de Junta; los socios asistentes; y el Secretario que certifica.-


José Vicente Rojas Gómez
Presidente


Manuel Efraín Picón Banegas
Secretario - Gerente General