

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MONTALVO & MONTALVOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."

Celebrada el día 30 de Abril del 2020.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 30 días del mes de Abril del 2020, siendo las 11 H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Oriental No 62 y General Rumiñahui, urbanización Portón de Cádiz, casa No 62, se reúnen los SOCIOS de la empresa MONTALVO & MONTALVOS CONSTRUCCIONES CIA. LTOA, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de SOCIOS.

El Presidente Sr. Luis Montalvo da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE APORTACIONES
Montalvo Hurtado Luis Arturo	40
Montalvo Hurtado Marcia Cecilia	360

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal General de SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 100% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

El Presidente Sr. Luis Montalvo, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año.

Luego de las deliberaciones y preguntas respecto las cifras expuestas, los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2019.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11 H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Montalvo Hurtado Luis Arturo
SOCIO

Montalvo Hurtado Marcia Cecilia
SOCIO

Montalvo Hurtado Luis Arturo
PRESIDENTE