

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA VERLANDCONSTRU S. A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de enero del 2020, siendo las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Santa Lucía calle La Voz de Santa Lucía, MZ 13, los Accionistas de la **CIA VERLANDCONSTRU S. A.**, a saber:

VERA MACIAS LADY AMARILIS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 100 acciones; **VERA MACIAS RONALD DANIEL**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 100 acciones; **VERA PARRAGA SANTO NARCISO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Un mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar El Orden del Día: **PUNTO UNICO.-** Informe del Gerente General y Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

Punto Unico: El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyo aspecto más importante es que durante este Ejercicio Económico, no hubieron movimientos.

Sin embargo, para el año 2020 se espera que los ingresos sean mayores en base el presupuesto, realizando las transacciones necesarias para recaudar.

Consideración de los Estados Financieros: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica



VERA PARRAGA SANTO NARCISO
GERENTE GENERAL



WALTER VICENTE CARDENAS MENDOZA
SECRETARIO AD - HOC