

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A los 20 días del mes de mayo del **año 2020** siendo las 11:00h, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S 21-16 y Pilaló se reúnen los socios:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Bravo Espinosa Jasson Eduardo		5.100
Bravo Espinoza Jimmy Bolívar		4.900
Suma de acciones o capital social		10.000

Todos los Socios de BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA., Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 15 de mayo del 2020, enviada a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobar los estados financieros.
3. Analizar el cierre de la empresa

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Bravo Espinoza Jimmy Bolívar, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 10.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Aprobar los estados financieros.

La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,**

3.- Analizar el cierre de la empresa

Los socios consideran profundamente el cierre total de la empresa por las pérdidas, costo de mantenimiento fiscal, jurídico administrativo que se viene acarreado al no tener proyectos que lo sustenten, consecuentemente se buscará asesoramiento con expertos legales y tributarios para el cierre de la misma con las entidades de control.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR

A: Todos los/as socios/as de la compañía BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para reunión Asamblea General Ordinaria N.-07

Quito, a 15 de mayo del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía **BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA** convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día martes 20 de mayo del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S2-119 y Pílalo a las 11:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

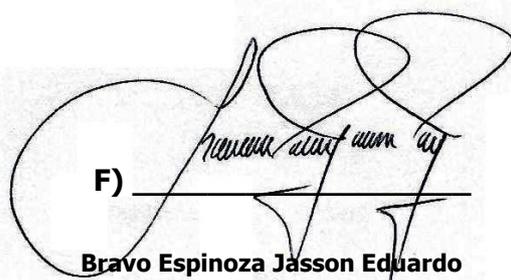
- 1. Lectura del acta.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Analizar el cierre de la empresa.**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente


F) _____
Bravo Espinoza Jimmy Bolívar

El Secretario


F) _____
Bravo Espinoza Jasson Eduardo