

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2020

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrío / Nueva Loja en las calles Av. Francisco de Orellana s/n y Vicente Rocafuerte a los diez días del mes de junio del 2020, a las cuatro horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA., los siguientes socios:

El señor SANCHEZ LEMA FROYD GEOVANNY, signado con el número de cédula de ciudadanía 0601601412 con cuatro (4) participaciones.

La señorita CHARCO CHUNLLO GENESIS LUCERITO, signada con el número de cédula de ciudadanía 1721964367 con trescientos noventa y seis (396) participaciones.

Preside la sesión la Srta. CHARCO CHUNLLO GENESIS LUCERITO, y actúa como secretario de la Junta el señor SANCHEZ LEMA FROYD GEOVANNY, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, la presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2019

3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019

4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: La señorita **CHARCO CHUNLLO GENESIS LUCERITO** como presidente de la compañía **INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA.**, da la bienvenida a todos los socios por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: La Presidenta pone en conocimiento de los socios los Informes de Gerente correspondientes al ejercicio económico 2019, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos, los mismos que ha generado en el año 2019 un Patrimonio acumulado de \$ 24.647,17.

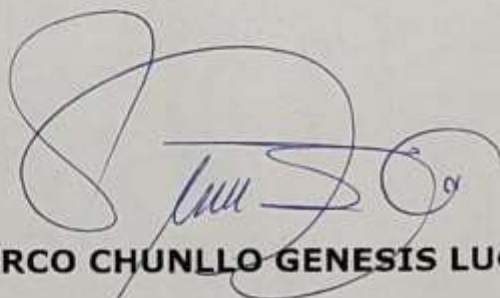
- Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.
- La Junta General por Unanimidad aprueban el Informe de Gerente.

TERCER PUNTO: La señorita presidenta pone en conocimiento de los socios los balances de los ejercicios económicos 2017, 2018, 2019 y manifiesta que todos estos años la compañía ha tenido actividad económica, consecuentemente se han generado utilidades razonables, las mismas que pasarán a formar parte de las Utilidades Acumuladas de la compañía.

Cuando se constituyó la Compañía en el año 2011 se lo hizo con un Capital de \$ 400,00 a lo largo de todos estos años con los movimientos que ha generado la misma, en el año 2019 la Compañía tiene un Patrimonio acumulado de \$ 24.647,17.

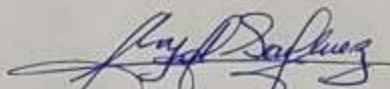
- Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta por unanimidad aprueba y autoriza subir al Sistema de la Superintendencia los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
- Los socios aprueban que se suban los balances.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 17:00 pm se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSTRUABRAHANS CIA. LTDA. y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CHARCO CHUNLLO GENESIS LUCERITO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SANCHEZ LEMA FROYD GEOVANNY

SECRETARIO