



CONSTRUCCIONES
PROYECTREDES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de 2020, siendo las 17H00., en el local de la empresa la calle Bautista Aguirre S7-293 y Antonio de la Bastida de la ciudad de Quito, según la convocatoria realizada el día uno de abril del dos veinte. Encontrándose presente el CIEN por ciento del Capital Social de la Empresa:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Darwin Merchán, como Gerente General el Sr. Marco Merchán, como Secretario el Sr. Efraín Merchán.

El presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentra el total del capital pagado de la compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta.

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.**

para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

2.LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2019 DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.**

2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Los socios aprueban el orden del día propuesto y por secretaría proceden a dar lectura el primer punto del orden del día que dice:

1.- REALIZAR LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.**

para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeto.

El Sr. Marco Merchán expone en su intervención que desde la administración de la empresa a su cargo consiguió alianzas con proveedores y clientes en el mercado nacional, mismo que se han mantenido y se han fortalecido en el transcurso del tiempo. Adicionalmente, la empresa ha iniciado sus importaciones, las mismas que trataran de ser de manera regular tomando en cuenta siempre estar en cumplimiento de las obligaciones con las entidades de control para de esta manera cumplir con nuestro cliente y conseguir un ingreso económico rentable, es así que al término del ejercicio económico de 2019 una utilidad que se puede considerar como un éxito.



R.U.C.: 1792324750001

Alonso Gomes E6-19
y Pedro Cepero
Telfs.: (02) 264 4316
(05) 282 0944
09 960 6992 / 08 781 8890
project-redes@hotmail.com
Quito - Ecuador
www.proyectredes.com.ec



CONSTRUCCIONES
PROYECTREDES CIA. LTDA.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General Sr. Marco Merchán quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.

De igual forma el Gerente General Sr. Marco Merchán da lectura del Informe de Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, mismo que es analizado por los socios y que al término del mismo y al estar de acuerdo por el total del capital social, queda aprobado el informe que posteriormente será firmado y será adjunto de la presente acta.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Gerencia General con los Estados financieros aprobados por esta misma junta de socios y en conocimiento de que existe una rentabilidad luego de participación a trabajadores y pago de impuesto a la renta, solicita el pronunciamiento de los socios con los dividendos a ser distribuidos. El pronunciamiento por unanimidad de los socios se manifiesta en que se acumulen los dividendos hasta por lo menos el siguiente ejercicio económico.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19H00.


Sr. MARCO MERCHAN
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.


Sr. DARWIN MERCHAN
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.


Sr. EFRAIN MERCHAN
SECRETARIO
CONSTRUCCIONES PROYECTREDES CIA. LTDA.



Dirección
Alonso Gomes E6-19
y Pedro Cepero
Telfs.: (02) 264 4316
(06) 282 0944
09 960 8992 / 08 781 8890
proyect-redes@hotmail.com
Quito - Ecuador
www.proyectredes.com.ec