

**Asamblea General o Junta de Accionistas
de la Compañía SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA.**

A los 14 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio de	Número
	<i>Acciones o Cuotas:</i>
<i>Bastidas Moreno Cesar Gonzalo</i>	<i>91,00</i>
<i>Bastidas Moreno Cristian Geovanny</i>	<i>90,00</i>
<i>Bastidas Ortega Alex Eduardo</i>	<i>181,00</i>
<i>Bastidas Ortega Lenin Enrique (Milton Eduardo Bastidas Parra)</i>	<i>38,00</i>
<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>400,00</i>

Todos los Socios de la Compañía **SAN FELIPE CONSTRUCCIONES SANFELCONS CIA. LTDA.**, en representación *Bastidas Ortega Lenin Enrique* asistió *Milton Eduardo Bastidas Parra* quien presentó un poder notariado para el efecto, que atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de junio del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente
3. Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación de quórum. El Presidente informa que se encuentran todos los socios, sin existir ninguna inasistencia.

2. Informe del Gerente

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista económico y financiero, el Estado Financiero de fin de año nos permite apreciar que existe movimiento adecuado en la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**.

Durante el año a que se refiere este informe, la Empresa tuvo actividad económica para ser catalogada como pequeña empresa.

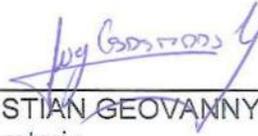
3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador se espera corroborar los datos con los informes de la auditoría externa.

4. Propositiones de los Socios. La *Junta* aprobó por unanimidad la siguiente proposición: continuar con los movimientos y cumplir con el objetivo de creación de la Compañía.

5. Lectura y aprobación del acta de la El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:30 p.m.



CÉSAR GONZALO BASTIDAS
Presidente



CRISTIAN GEOVANNY BASTIDAS
Secretario