

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del 2020 a las 16:30 en las oficinas en donde funciona la compañía CONSTRUCTORA EDIFICMASTER CIA. LTDA., ubicada en Av. Diego de Vasquez N71-801 e Isabel de Santiago, parroquia Carcelen, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía, de conformidad con lo previsto en Art. 238 de Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Socios	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Chango Armijo León Benigno	Si mismo	320	USD 1,00	320
Narvaez Rios Arizon Daniel	Si mismo	40 USD	1,00	40,00
Chango Chango Mariela Verónica	Si mismo	40 USD	1,00	40,00

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General la señora Chango Chango Mariela Verónica, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Narváez Ríos Arizon Daniel.

La señora Presidente pone a consideración de los señores socios, el orden del día que se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del Quorum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2019;
4. Conocer y decidir sobre el destino del excedente del ejercicio económico del 2019.

Los señores socios aceptan el orden del día y proceden a tratarlo.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA EDIFIAMASTER CIA. LTDA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como consta, se encuentra presente el 100% capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se encuentra el quorum necesario para la instalar la presente sesión con carácter universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Gerente General del compañía, da a conocer a todos los señores socios de la compañía el informe de su gestión durante este período económico de la compañía, es decir año 2019. El señor Chango Armijo León Benigno, procede a dar lectura del informe, mismo que se adjunta al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General, conoce y analiza el informe presentado por Gerente General de la compañía, mismo que es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

El señor Gerente General del compañía, da a conocer a todos los señores socios de la compañía los diferentes movimientos de su gestión y los resultados durante este período económico con respecto al saldo de las cuentas de la compañía, como detalla en el informe.

La Junta General, conoce y analiza los Estados Financieros y de Resultados que presenta la administración, de todas y cada una de las cuentas durante el período 2019. La Junta Gerente General de la compañía, aprueba en su totalidad y por unanimidad.

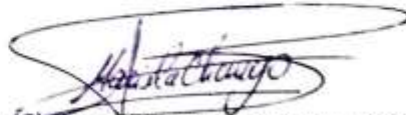
4. CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL DESTINO DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO, 2019.

El señor Gerente General del compañía, propone a los señores socios de la compañía, que no existe excedente en el período 2019, que al contrario se han producido gastos adicionales con respecto a los ingresos con el objetivo de promocionar los servicios de la empresa, por consiguiente hay cuentas por pagar.

La Junta General, analiza los diferente movimientos que presenta la administración, de todas y cada una de las cuentas ejercicio del 2019, se tomara en consideración y análisis los gastos adicionales.

La Junta General de la compañía, aprueba en su totalidad y por unanimidad, el informe presentado por el señor Chango Armijo León Benigno, Gerente General de compañía.

Siendo las 17h30, se declara un receso con el objetivo de elaborar la presente Acta; se Reinstala la Junta a las 18H10, se da lectura al acta, la cual es aprobada con la totalidad de votos de los señores socios. A las 18h30, al no haber más puntos por tratarse, la señora Presidente da por terminada la Sesión.



Sra. Chango Chango Mariela Verónica
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Chango Armijo León Benigno
SOCIO



Sr. Arizon Rios Daniel
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL