

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.

A los 20 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10h30, en forma telemática, se reúnen sus accionistas por sus propios derechos, y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.

Preside la Junta la Gerente General de la compañía, el accionista César Sánchez y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Gabriela Rosero Alvarez. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
RUBEN SANCHEZ VALVERDE	1.000
CESAR SANCHEZ GUZMAN	1.000
TOTAL	2.000

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General Extraordinaria Universal es legalmente procedente. El Presidente declara instalada la sesión y propone a la Junta tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO FISCAL 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar el punto acordado.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO FISCAL 2019.

Debido a la no gestión de proyecto inmobiliario alguno la empresa no ha desarrollado durante todo el año, por lo que los balances general y de resultados se presentan en cero, demostrando una pérdida acumulada de US\$ 1.912,00.

Dado a conocer este punto del día, los presentes telemáticos opinan que la mejor decisión a tomar en el año 2020, será el cierre definitivo de la empresa.

Pues a la fecha de esta acta se mantiene la misma situación sin proyectarse a futuro un posible proyecto.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

La Gerencia al igual da a conocer la actividad nula de la empresa en este período fiscal.

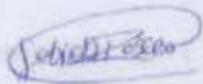
Y propone también el cierre futuro de la empresa.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.

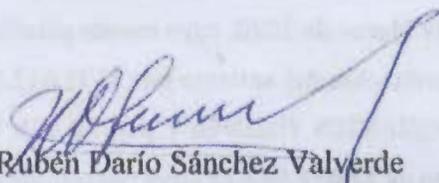
Al igual que los informes anteriores se informa de la actividad en cero de la empresa en este año.

Siendo las 11h20 y agotado los puntos de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h40 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 12h00.

Las firmas se receptaran cuando las condiciones lo permitan.



Srta. Gabriela Rosero Álvarez
Secretaria
RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.



Sr. Ing. Rubén Darío Sánchez Valverde

Socio



Sr. Ing. César Eduardo Sánchez Guzmán

Socio