

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR CIA LTDA

ACTA N 1

En la ciudad de Zamora, a las 19h00, del veintidos de febrero del dos mil veinte, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la CONSTRUCTORA CONSULTORA JUDAGEAR CIA LTDA con los socios asistentes, bajo la dirección de la señora, presidenta Laura Beatriz Armijos, actuando como Gerente/secretario el Sr Francisco Daniel Gualan Gualan, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior de Asamblea General.

3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.

6. Clausura

1. Constatación del quórum. - Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria. - El señor presidente solicita que el Sr. secretario de lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea, sin modificaciones, se aprueba el Acta.

3. Lectura y aprobación de Informes:

Informe de Gerencia. - El Gerente General de la Constructora Consultora somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre 2019

El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, los balances, al 31 de diciembre del 2019 con base a la Ley de Compañías. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances presentados.

6. Clausura. - Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor presidente agradece la presencia y colaboración de los socios.

Siendo las veinte y dos horas con diez minutos se levanta la sesión.
Certifican la presente Acta.


PRESIDENTE


GERENTE/SECRETARIO