

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD AMBATO, A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES MAYO DEL AÑO 2020 A LAS 16:00 HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL CANTON TISALEO, BARRIO CENTRO, CALLE JUAN BENIGNO VELA NO. 3-72 Y JUAN MONTALVO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ARQ. CHAVEZ CHAVEZ JULIO Y PRESIDENTE EL SEÑOR ING. CASTRO AREVALO LUIS ALFONSO QUIENES RESUELVEN CELEBRAR LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- LA CONVOCATORIA
- 2.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 3.- INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL LOS BLANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 4.- APROBACION DEL ACTA

EL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA ING. LUIS ALFONSO CASTRO AREVALO, DA INICIO A LA SESION SIENDO LAS 16:00 PM.

- 1.- LA CONVOCATORIA.- PARA LA PRESENTE JUNTA FUE REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2020, VIA TELEFONICA.
- 2.- CONSTATAION DEL QUORUM.- POR PARTE DEL Sr. GERENTE SE DA CONSTANCIA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRESN PRESENTES. ING. LUIS ALFONSO CASTRO AREVALO CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACIONES Y ARQ. JULIO CHAVEZ CON EL CINCUENTA POR ACIENTO DE PARTICIPACIONES.
- 3.- INFORME DEL SEÑOR ING. GERENTE GENERAL.- EI SEÑOR ARQ. CHAVEZ CHAVEZ JULIO GERENTE DE LA COMPAÑIA INFORMA SOBRE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2019, INFOREME QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACION.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019, COMO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS SIENDO LOS MISMOS APROBADOS EN FORMA UNANIME.
- 5.- APROBACION DEL ACTA.- LUEGO DE DIEZ MINUTOS DE RECESO Y POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A LA APROBACION DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA Y ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS. SE DECLARA CONCLUIDA SESION SIENDO LAS VEINTE HORAS 17 P.M.

PARA CONSTANCIA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO:


SECRETARIO/A

AR. JULIO CHAVEZ
C.I. 0602483265


PRESIDENTE

ING. CASTRO AREVALO LUIS
C.I. 1802147650