



JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas y diez minutos, en la oficina de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., ubicada en la Avenida Cevallos 0945 y Tomás Sevilla, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.**, bajo la Presidencia del señor Carlos Rafael Escalante Proaño, actúa como Secretario el señor Víctor Salomón Panimboza Freire.

El señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, procede a constatar el quórum y se encuentran presentes los socios: señor VICTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, que representa el 34,29% del capital suscrito; señor EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO, que representa el 31,42% del capital suscrito y señor CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO que representa el 34,29% del capital suscrito; que representa el 100% del capital suscrito. Se cuenta con la presencia del señor Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales, contador de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

Una vez constatado el quórum, se procede para tratar el siguiente punto del Orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019**
- 2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA**
- 3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA**
- 4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.**

Dando lectura al Orden del día, el señor Presidente Carlos Escalante Proaño actúa como se indica que se dé inicio con el tratamiento de la Junta.

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019

Interviene el contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, Dr. Rafael Rodríguez, quien procede a presentar el Informe del Balance del año 2019, procediendo a revisar el estado de situación, los saldos de los bancos, saldos a favor en crédito tributario, los estados de resultados y gastos financieros; el activo que posee la empresa: disponible (circulante: caja efectivo, caja banco , exigible (lo que se debe recuperar) y activo fijo: equipo computo, regalías, el socio Víctor Panimboza Freire miciona que se apruebe el informe, moción que tiene el apoyo de los socios, el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, somete a votación la moción presentada y la Junta Universal de Socios resuelve lo siguiente:



RESOLUCIÓN: La Junta Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar los Balances del año 2019, presentados por el contador de la compañía CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales.

2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA

El Señor Víctor Salomon Panimboza Freire, procede a presentar su informe de gestión del periodo 2019 respectivamente como Gerente General de la Compañía Constructora Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., a los socios, el Señor Gerente indica toda su gestión realizada a lo largo del año 2019, señalando todos los procesos cumplidos a cargo de su función, poniendo énfasis en puntos importantes que resolvían el futuro de la compañía, una vez culminada la intervención del Gerente Señor Víctor Salomon Panimboza Freire, el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño somete a votación la moción presentada y la Junta Universal de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Señor Víctor Salomon Panimboza Freire Gerente General de la Compañía Constructora Inmobiliaria Central.

3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Carlos Rafael Escalante Proaño procede a presentar su informe sobre el periodo como presidente de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CÍA. LTDA., el señor Edison Israel Panimboza Naranjo, mociona que se apruebe la presentación del informe de Presidencia, ya que esta presentado detalladamente toda su gestión en el año 2019, la moción tiene apoyo de los presentes. El señor Carlos Rafael Escalante Proaño somete a votación la moción presentada y la Junta Universal de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Señor Carlos Rafael Escalante Proaño Presidente de la Compañía Constructora Inmobiliaria Central.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.

Por secretaria, se procede a dar lectura del acta, y el Señor Víctor Salomon Panimboza Friere mociona que se apruebe, sin modificaciones, moción que es apoyada por los socios



El señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y siendo las 11h45 se declara concluida la presente Junta. Firmando para constancia en unidad del acto todos los socios presentes.



Carlos Rafael Escalante Proaño
PRESIDENTE



Víctor Salomon Panimboza Freire
GERENTE-SECRETARIO



Edison Israel Panimboza Naranjo
SOCIO