

**QUIN & YUNG CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL**  
**DE SOCIOS POR EL PERIODO 2019**

Putumayo: 31 de enero del 2020

En la ciudad de Putumayo, provincia de Sucumbios en las calles Av. Eugenio Espejo entre Miguel Cervantes y Río San Miguel de la Parroquia Sansahuari, a los 31 días del mes de enero del presente año, a las 20H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socos.

El Señor Quintana Goyes Ángel Enrique, portador de la cedula de identidad N° 0200900769, con doscientos participaciones a un dólar cada una

El Señor Quintana Goyes Carlos Alcívar, portador de la cedula de identidad N° 0201104551, con doscientos participaciones a un dólar cada una

Preside la sesión el Presidente, Señor Carlos Quintana y actúa como secretario de la Junta el Señor Ángel Quintana, quien procede a constatar a los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

A continuación el secretario informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, es para que los socos conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e Instalación de la sesión
2. Análisis y Aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
4. Clausura

## DESARROLLO

### ***Constatación del Quorum e Instalación de la sesión***

El señor Carlos Alcívar Quintana Goyes da la bienvenida a todos los socios presentes y solicita al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante la cual da por instalada la sesión.

### ***Análisis y Aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019***

La Junta por unanimidad decide aprobar el informe de Gerente correspondiente al año fiscal 2019. Por lo que pone en consideración de la Junta General de socios.

Por unanimidad y mayoría de socios proceden aprobar el Informe de Gerente del 2019

### **Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019**

El señor presidente Carlos Quintana, pone en conocimiento de los socios el balance del ejercicio económica del 2019, y manifiesta que la compañía ha tenido actividad económica, no como se esperaba pero en algo se contratado, consecuentemente se ha generado utilidades Acumuladas de la compañía.

La unanimidad se autoriza al señor Gerente para que proceda a subir el balance a la superintendencia de compañías.

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 20H45 se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía, y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

### **Clausura**

Siendo las 21H00, el señor presidente da por clausurada la sesión

  
  
Ángel Quintana  
GERENTE GENERAL  
QUIN & YUNG CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

