

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 14:30, en el local de la CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA., ubicada en la calle Vía a Urcochagra s/n, se instala la sesión de Junta Extraordinaria de socios por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, con la asistencia de la señorita Dianita Noemí Cárdenas Vera, y el Ing. Martín Fernando Cárdenas Vera, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión Extraordinaria de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señorita Dianita Noemí Cárdenas Vera. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2019
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros 2019.
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

1º Informe de Gerencia.

El Ing. Martín Fernando Cárdenas Vera, como Gerente de la compañía da a conocer su informe correspondiente al año 2019, mediante el cual pone en conocimiento y de manera detallada los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros.

Se procede a la lectura de los Estados Financieros referentes al año 2019, los cuales no tienen incidencias ni novedades a comentar.

Con el voto favorable de todos los socios se procede respectivamente a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3º Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

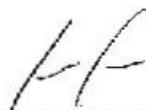
Como es de conocimiento de los socios la empresa no generó ingresos ni gastos, por lo tanto no registra utilidad o pérdida del ejercicio.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Para constancia de lo informado suscriben la presente acta.



**DIANITA NOEMÍ CÁRDENAS VERA
SOCIA DE LA CONSTRUCTORA.**



**MARTIN FERNANDO CÁRDENAS VERA
SOCIO DE LA CONSTRUCTORA.**