ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA CAÑART PALACIOS CIA LTDA.

En Loja al 1 del mes de febrero de 2020, siendo las 15:00 horas, en la ciudad de Catamayo, calles Olmedo y 9 de Octubre, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de bajo la presidencia del Sr. Diego Efrén Soria Duarte, y como secretario la Gerente General Dr. Daniela Alejandra Piedra Soria, quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el presidente.
3. Informe de la gerente general de la compañía correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de accionistas están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Diego Efrén Soria Duarte, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.

La Dra. Daniela Alejandra Piedra Soria, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Puesto a consideración el Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera integral correspondiente al ejercicio económico del 2019 aprueban por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Los accionistas aceptan la utilidad obtenida en el 2019, sin embargo se manifiesta que para el 2020 se espera realizar nuevos contratos ya sea con entidades del Estado o del sector privado

Siendo las catorce horas, del 1 de febrero de 2020, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario-gerente que certifica.

Diego Efrén Soria Duarte
PRESIDENTE
C.I. 1103801674

Daniela Alejandra Piedra Soria
SECRETARIO-GERENTE
C.I. 1720165305