

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

Zumba - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA

"CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA."

ACTA No. 016-2020

ZUMBA, 03 DE MARZO DE 2020

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 18 horas, 30 minutos, del 03 de marzo del dos mil veinte, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colón y Pasaje Benalcázar; bajo la dirección del Sr. Christian Alonso Ojeda Castillo en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la Señorita Diana Carina Chávez Gonzaga, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019.
- 4.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, El señor Christian Alonso Ojeda Castillo con el 10% de participaciones, la Señorita Diana Carina Chávez Gonzaga con el 90% de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS. - INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia. - El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Christian Alonso Ojeda Castillo, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA

RUC: 1191743659001

Telf.: 072550075-Cel: 0983364319

Zumba - Ecuador

unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUATRO. -APROBACION DEL ACTA. - Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



Sr. Christian A. Ojeda C.

C.I 1900792548

PRESIDENTE



Srta. Diana C. Chávez Gonzaga

C.I 1104210016

SECRETARIA