GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA

ACTA No. 2020-01

JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Zamora, a los tres días del mes de abril de 2020, a las 14h00, previa convocatoria dispuesta por la Dra. Andrea Erazo Celi, en calidad de presidenta de la Compañía GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA "GERCONSA", se reúnen los señores accionistas Abogado Gonzalo Erazo Celi y Dra. Andrea Erazo Celi, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum
2.- Apertura de la sesión
3.- Lectura y aprobación del orden del día.
4.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2019.
5.- Clausura.

PRIMERO: CONSTATACION DE QUORUM.- Se constata el quorum reglamentario existiendo el 100% de los accionistas se procede al siguiente punto. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.-** La Señorita Presidenta con el saludo y agradecimiento por la presencia pide se continúe con la junta. **TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** La señorita Presidenta pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.-** Se da lectura al informe de gestiones realizadas por el Ab. Gonzalo Erazo Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al informe del Comisario y luego de ponerse a consideración es aprobado por unanimidad. Por intermedio de la Contadora se procede a dar lectura de los estados financieros los mismos que son explicados al detalle, luego de ponerse a consideración son aprobados sin ninguna objeción. **QUINTO: CLAUSURA.-** Sin tener más puntos que tratar la Presidenta da por clausurada la junta. Para dar fe y constancia de lo actuado firman la presidenta y secretario, siendo las 15h00 del viernes 03 de abril del 2020.

Gonzalo Fernando Erazo Celi
GERENTE DE GERCONSA

Dra. Andrea Erazo Celi
PRESIDENTE GERCONSA