



## **CONSTRUCTORA QUIROZ Y QUIROZ CIA. LTDA.**

CONSTRUCCIONES CIVILES,  
VIALES Y ALQUILER DE MAQUINARIA

### **ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUIROZ Y QUIROZ CIA LTDA**

En la ciudad de Shushufindi, a los 27 días del mes de marzo del 2020, a las 16h00, en la avenida Unidad Nacional y Sucre, conforme la convocatoria publicada a los accionistas en el Semanario Independiente del 01 de marzo al 07 de marzo del 2020, se encuentran presentes los socios de la compañía **CONSTRUCTORA QUIROZ Y QUIROZ CIA LTDA**, señores:

**Equipment Telor Corp** representada por su Gerente General, propietaria de veinte y cuatro mil (24.000,00) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

**Quiroz Saldaña Priscila Carolina** por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas cincuenta (250) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

**Quiroz Saldaña Samia Matilde** por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas cincuenta (250) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

**Ruiz Martínez Andrea Estefanía** por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas cincuenta (250) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

**Tenesaca Tacuri Segundo Baldomé** por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

Preside la reunión la señorita Mariela Elizabeth Zaruma Uvidia, y actúa como Secretario el señor Segundo Tenesaca Tacuri.

La señora Presidencia dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario, lo cual se cumple de acuerdo al libro de participaciones. Por secretaria se informa que los accionistas concurrentes representan un capital pagado de USD 25.000,00 equivalente 100% del total, cuyo detalle de asistentes consta en la presente acta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura y se transcriba a la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA QUIROZ Y QUIROZ CÍA. LTDA.**

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía Constructora Quiroz y Quiroz Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día viernes 27 de marzo del 2020 a partir de las 16h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Vía a la Atahualpa, entrada a la pre-cooperativa Dieciséis de Abril, diagonal a la garita de Petroproducción, en la ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el año 2019.**
- 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

Se exige puntual asistencia.

Atentamente,

*Sr. Segundo Tenesaca Tacuri  
Gerente General.*

*Shushufindi, 26 de febrero del 2020*

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General y Ordinaria de accionistas, los presentes por unanimidad aprueban el mencionado Orden del Día con la aclaración correspondiente y el señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos en su respectivo orden:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el año 2019.**

La señora presidenta solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual luego de haber sido escuchado y analizado por los socios presentes deciden por unanimidad aprobar el informe, el señor Segundo Baidomé Tenesaca Tacuri por ser Gerente General de la compañía no voto.



**2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**

Presidencia pone a consideración de todos los señores accionistas presentes los Estados Financieros del año 2019, los mismos que son analizados, deliberados y acto seguido proceden a aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para este efecto conforme lo determina la Ley de Compañías no votaron los señores administradores.

**3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Resultado Contable:          | 131.07       |
| 15 % Trabajadores:           | 19.66        |
| Impuesto Renta:              | 12,129.09    |
| Reserva Legal:               | 1,256.77     |
| <b><u>UTILIDAD NETA:</u></b> | <b>00.00</b> |

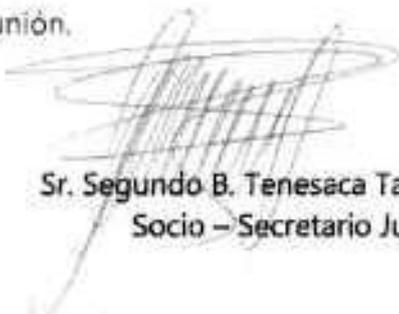
Luego de haber conocido y analizado las cifras del ejercicio económico, los socios declaran conocido y aprobado el presente punto.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretario.

Siendo la 18h05 la Presidencia levanta la reunión.

  
**Sr. Mariela Elizabeth Zaruma Uvidia**  
Presidenta Junta

  
**Sr. Segundo B. Tenesaca Tacuri**  
Socio – Secretario Junta

Equipment Telor Corp  
Socia

Quiroz Saldaña Priscila Carolina  
Socia

Quiroz Saldaña Samia Matilde  
Socia

Ruíz Martínez Andrea Estefania  
Socia