

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

01-06-2020

RAMYNV CONSTRUCCIONES S.A.

PERIODO 2019

En la ciudad de El Pan Provincia del Azuay el día 01 de junio del 2020, en el domicilio de la sociedad ubicado en la calle Santa Teresita s/n a 1 km de el Corazón, a las 16:00 horas se reúnen los socios de la empresa **RAMYNV CONSTRUCCIONES S.A.**

Preside la reunión el Sr. Rómulo Vicente Cárdenas Zúñiga y actúa como secretaria la Sra. Mónica Germania Fajardo Espinoza.

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la empresa en virtud de lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y luego de las identificaciones individuales, se da inicio a la junta.

El señor presidente solicita a la secretaria la lectura del orden del día:

1. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2019.
2. Aprobación de los estados financieros con sus notas explicativas del ejercicio 2019.

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con el orden del día y el presidente instala la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1 con respecto al primer punto, pide la palabra la Sra. Mónica Germania Fajardo Espinoza quien da lectura al informe de gerencia, siendo aprobado por unanimidad el informe de gerencia.

2 como segundo punto se procede con la lectura a los estados financieros del periodo económico 2019, los mismo que expresan razonabilidad, siendo aprobados por unanimidad.

No existiendo otros asuntos por tratar el presidente antes de concluir la sesión pide se proceda con la redacción del acta, la cual es aprobada por los socios quienes firman para constancia.

La junta concluye a las 18:00 del mismo día



Ing. Romulo Cardenas
PRESIDENTE



Eco. Mónica Fajardo
SECRETARIO SOCIO