

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRCCIONES SERVIRUIZ CIA LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 13 del mes de Marzo del 2020, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Unión y Progreso No. s/n y Venezuela, en virtud de la convocatoria efectuada el día 01 de Marzo del 2020, se instala la Junta General de Accionistas de LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES SERVIRUIZ CIA LTDA., con la presencia del Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y la Srta. Mayra Karina Ruiz Mondragón Presidenta y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Srta. Mayra Karina Ruiz Mondragón y como secretario Sr. Johnny Gonzalo Ruiz Mondragón.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Actividades 2019.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Jhonny Gonzalo Ruiz Mondragón	396	\$ 1.00	99 %	\$ 396.00
Mayra Karina Ruiz Mondragón	1	\$ 1.00	1 %	\$ 4.00
TOTALES	100		100	\$ 400.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidenta de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 10h55.-

Sr. Jhonny Gonzalo Ruiz M.
Gerente General.- Accionista
Secretario

Srta Mayra Karina Ruiz M.
Presidente.- Accionista