ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUWAYRA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En el Cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, ubicado en la calle Pompeya SN Y Violeta Parra, a los treinta días del mes de marzo del 2020, a las ocho horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUWAYRA CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 050145622-2, con doscientas (200) participaciones.

La señora **RAMIREZ VARGAS LORENA JAQUELINE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210045444-2, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión la señora **RAMIREZ VARGAS LORENA JAQUELINE**, actúa como secretario el señor **GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2019.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al año 2019.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba. Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos de ingresos ni gastos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:50 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

GARCIA ARANA GUIDO BIENVENIDO
C.C. 050145622-2

RAMIREZ VARGAS LORENA JAQUELINE
C.C.210045444-2

RUIZ VILLAMAR ÁNGEL FIDEL
C.C. 130611371-1
GERENTE GENERAL