

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
PLAYDEC CONSTRUCTORA COMPAÑÍA LIMITADA**

Acta N° 17 correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta General de Socios de PLAYDEC CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana se reunieron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha uno de marzo del año dos mil veinte en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito parroquia Rumipamba, barrio Quito Tennis, Mariano Echeverría Oe2-36 y San Francisco Esq., con la asistencia de la Ing. Cristina Martínez debidamente autorizada, el Ing. Luis Cadena contador de la empresa y los siguientes socios:

<b>Nombre</b>	<b># Participaciones</b>
Sr. Julio Cesar Martinez Escorza	398
Sr. Alex Martinez Ramos	001
Sr. Esteban Ignacio Prado Mora	001
<b>Total</b>	<b>400</b>

Quienes representan el total del capital social. Se da inicio a la junta con la lectura de la convocatoria por el Gerente General en la que consta el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la junta;
3. Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2019;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum;**

El Sr. Julio Martínez Gerente General informa que se encuentran presente en la reunión las 400 participaciones que conforman el total de capital social de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2.- Elección del presidente y secretario de la junta;**

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Julio Martínez como presidente y la Ing. Cristina Martínez, como secretaria.

**3.- Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;**

El Sr. Julio Martínez en su calidad de Gerente General da lectura al informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2019, específicamente el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

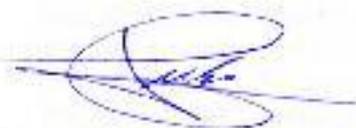
**4.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2019;**

El Ing. Luis Cadena Contador de la Empresa da lectura de los balances de: Comprobación, Resultados y Situación por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, luego de ser analizados los informes, especialmente la Utilidad obtenida, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

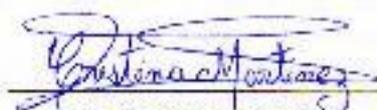
Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos se concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta en limpio.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

A las doce horas con 15 minutos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr Julio Martínez como Presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las doce con treinta y cinco minutos.



*Sr. Julio Martínez Escorza*  
**PRESIDENTE**



*Ing. Cristina Martínez*  
**SECRETARIA**