

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OBRAS CIVILES EN GENERAL FRAGO CIA. LTDA.

1.- Quito, a 31 de marzo del 2020, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre No.21-30 y Av. Colón de la Ciudad de Quito, se instalan los socios:

PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. PARTICIPAC
Gavilanes O. Franklin	850,00 DOLARES	850
Gavilanez A. Esteban	100,00 DOLARES	100
Gavilanes A. Dario F.	50,00 DOLARES	50
T O T A L E S	1.000,00 DOLARES	1000

2.- Los SOCIOS presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Esteban Gavilanez Alarcón, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Franklin Gavilanes O., por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

5.- El Presidente, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2019, bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación.

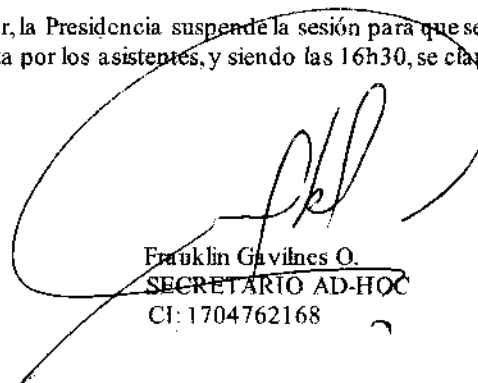
En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2019, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF.

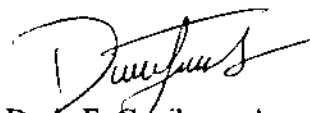
6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Esteban R. Gavilanez A.
PRESIDENTE
CI:1721627667



Franklin Gavilanes O.
SECRETARIO AD-HOC
CI:1704762168



Dario F. Gavilanes A.
SOCIO
CI:1720305455