

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRES LOPEZ
CONSITOL CIA LTDA
SANTO DOMINGO – ECUADOR
RUC. 1791987372001 TEL: 0994452219

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRES LOPEZ CONSITOL CIA LTDA. DEL
AÑO 2019, LLEVADA A CABO EL DÍA DOMINGO 11 DE ABRIL DEL 2020.

Siendo las 11h00 se da inicio a la Asamblea General ordinaria, con la presencia del 99.90%
del total del paquete accionario del Capital suscrito.

La señora Presidenta toma la palabra y da la bienvenida a los accionistas y agradece por la
asistencia a esta asamblea, y pone a consideración de la sala el Orden del día, que consiste
en:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario,
- 2.- Informe del Gerente; y,
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum.

Por secretaría se procede a tomar lista para conocer el número de asistentes y se constata
que las personas presentes representan el 99.90% del paquete accionario, constituyendo el
quórum reglamentario.

2.- Informe del Gerente.

El señor Gerente da lectura a su informe en el que manifiesta que en el presente año no se
ha realizado ninguna actividad, además indica que la DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA
continúa pendiente por las trabas que ponen en la SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS.

Informe que es aprobado por unanimidad.

3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2019.

El señor Gerente entrega a los accionistas presentes una copia del Balance para su
respectivo análisis.

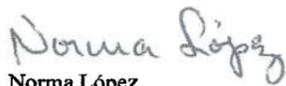
Los Accionistas, luego de analizar el Balance lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidenta pide 15 minutos de receso para elaborar el Acta.

Transcurrido el tiempo solicitado se reinicia la sesión.

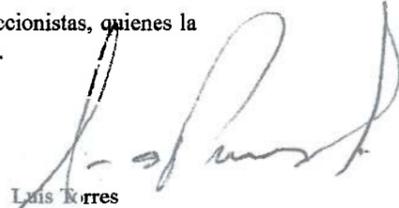
Luego de dar lectura al Acta se pone a consideración de todos los accionistas, quienes la
aprueban por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.

Siendo las 12h30 la señora Presidenta da por clausurada la Asamblea.



Norma López

Presidenta



Luis Torres

Gerente