



CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A.

Dir.: Av. Los Fundadores y Calle Auca Telf.: 062898079

RUC.: 2290312941001

JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A CONSTRAPAYAMINO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nº 001

En la Ciudad de La Joya de los Sachas, siendo las once de la mañana del día 27 de enero del 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 15 de enero del mismo año por el Presidente, se reúnen en la oficina de la compañía; ubicado en la Av. Fundadores y Estefanía Crespo, los siguientes accionistas de la Constructora Payamino S.A

Nombres

Acciones suscritas (o cuotas)

BASTIDAS GUEVARA WAGNER SAUL	\$300.00
TIBAN LAURA LUIS ERNESTO	\$300.00
VERGARA AVILES JOSE PABLO	\$300.00
	Total \$900.00

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de los Balances Generales del Año 2019
3. Aprobación de informes del Año 2019
4. Aprobación del Acta

El Quórum está completo y se instala la Junta para la aprobación de los Balances Generales del año 2019; además de escuchar la lectura de los informes sobre la realidad de la empresa tanto del Gerente General y del Comisario sobre gestiones y movimientos respectivamente, los cuales son también aprobados.

Luego de un receso la secretaría de lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 15h00 del día 27 de enero de 2020.

Para constancia firman

ROMAN GALARZA LUIS GERARDO
GERENTE GENERAL

BONILLA ANGEL ENRIQUE
SECRETARIO