

CONSTRUCALLES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA".

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta de la mañana y de conformidad a la CONVOCATORIA DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA." notificada por correo electrónico. Se reúne los señores socios: **TUPIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO**, Socio y propietario del 25% capital suscrito y pagado; **TUPIÑO GUTIERREZ JOSÉ ANDRÉS**, Socio y propietario del 25% capital suscrito y pagado; **TUPIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA**, Socia y propietaria del 25% del capital suscrito y pagado y; **TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA**, Socia y propietario del 25 % del capital suscrito y pagado, para asistir a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE COMPAÑIA CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.

1. QUORUM E INSTALACIÓN. -

Se evidencia y certifica la presencia del ciento por ciento (100%) del capital Societario y Pagado de la Compañia CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañias.

2. LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA. -

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora **TUPIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA**, de la Compañia **CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA**.

3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIETARIO SUSCRITO Y PAGADO:

CAPITAL	CAPITAL SUCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO (dólares)	NÚMERO ACCIONES		CAPITAL TOTAL (Dólares)	%
			(DE C/U)	\$ 1		
ACCIONISTA:						
TUPIÑO Gutiérrez Raúl Socio	1,000.00	1,000.00	1,000		1,000.00	25
TUPIÑO Gutiérrez Maribel Socia - Presidente	1,000.00	1,000.00	1,000		1,000.00	25
TUPIÑO Gutiérrez Fernanda Socia	1,000.00	1,000.00	1,000		1,000.00	25
TUPIÑO Gutiérrez José Andrés Socio	1,000.00	1,000.00	1,000		1,000.00	25
TOTAL:	4,000.00	4,000.00	4,000		4,000.00	100

FUENTE: Libro de Socios y Participaciones.

CONSTRUCALLES

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS. -

INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente, después de que se ha comprobado la presencia y asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA LTDA, DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CITADA COMPAÑÍA.

DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO

La Socia Maribel Tufiño, propone a la sala en nombre del señor Raúl Fernando Tufiño G., para SECRETARIO AD-HOC de la Junta.

La sala aprueba el nombre del candidato por unanimidad.

La señora Presidente llama al nominado, toma el juramento de Ley y lo posesiona como Secretario AD. HOC.

El Presidente dispone a Secretaría dar lectura a la Convocatoria y al Orden del Día.

El Secretario AD-HOC da cumplimiento a la disposición de la Presidencia.

5. ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA:

- 1.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
- 3.- Destino de las utilidades.

6. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -

El Presidente pone a consideración de los Miembros- Socios de la Compañía, el Orden del Día leído por el Secretario AD-HOC

Los Socios de la Compañía APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA LEÍDO POR EL SECRETARIO AD-HOC

7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL ORDEN DEL DÍA EN MECIÓN.

Primer punto del orden del día. - Lectura y aprobación de los Balances del año 2019.

El señor contador de la empresa da lectura a los Balances del año 2019.

CONSTRUCALLES

RESOLUCIÓN: ~~COMPANIA~~ LTDA.

Los socios por unanimidad aprueban los balances presentados.

Segundo punto del orden del día. - Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.

La Señor Raúl Tufiño T., Gerente de la empresa da lectura al Informe de Gerente del año 2019.

RESOLUCIÓN:

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Tercer punto del orden del día. - Destino de las utilidades.

RESOLUCIÓN:

Se decide mantener en los resultados acumulados de la compañía.

La Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 10h30 horas del día 24 de abril del 2020, se levanta la sesión de la Junta.

El Presidente dispone a la Sra. Secretaria AD-HOC, adjunte al Acta los documentos habilitantes usados en esta Junta para el Archivo en la Compañía.

Se firma la aprobación del Acta a los 24 días del mes de abril del 2020.

TUFIÑO TUFIÑO JOSE IGNACIO RAUL
Gerente General

TUFIÑO GUTIERREZ FERNANDA GABRIELA
Socia

TUFIÑO GUTIERREZ MARIBEL PAULINA
Socia - Presidente

TUFIÑO GUTIERREZ JOSÉ ANDRES
Socio

TUFIÑO GUTIERREZ RAUL FERNANDO
Socio - SECRETARIO AD-HOC