

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ROBINSON GALARZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las 14H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en los Cisnes No. Oe13-135 y los Mirlos, se reúnen los socios:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	% de PARTICIPACION	CAPITAL PAGADO
ROBINSON GONZALO GALARZA JARA	3.000	60	3.000,00
MARIA CAROLINA GALARZA RAMIREZ	1.000	20	1.000,00
ROBINSON GERARDO GALARZA RAMIREZ	1.000	20	1.000,00
	5.000		5.000,00

Quienes concurren como socios en calidad de partícipes y propietarios de la empresa. Actúa como Presidente el Ing. Robinson Galarza Jara y Secretaria la Arq. María Carolina Galarza.

Siendo las catorce horas quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instalan en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse reunidos el total de capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Conocer y aceptar el informe de Gerente General.
3. Conocer y aceptar el Informe del Oficial de Cumplimiento
4. Consideración del pago de Utilidades a trabajadores 2019

Se somete a votación y se aprueba el Orden del Día.

Por solicitud del señor Presidente, la secretaria da lectura al Informe de Gerente General del Ejercicio económico correspondiente al 2019 y los informes financieros del mismo periodo.

Primero y segundo punto.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de aceptar y aprobar los Estados Financieros presentados. En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve:

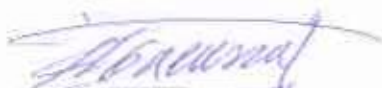
"Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros e informes del Gerente General del ejercicio económico 2019 por parte de la Junta General de Accionistas"

Tercer punto.- Toma la palabra el señor Presidente y da la bienvenida a la Sra. Ruth Galarza, Oficial de Cumplimiento de Robinson Galarza Constructora, ante la UAFE, quien procede a dar lectura de su informe anual de actividades en el 2019, que incluye el envío de la información mensual al organismo de control pertinente. En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve aprobar el Informe presentado.

Cuarto Punto.- La Secretaria da lectura del valor de utilidades del ejercicio correspondientes a los trabajadores del año 2019: \$ 1.149,26 y se resuelve por unanimidad el pago correspondiente hasta la fecha exigida por la ley.

Al no solicitar ninguno de los presente otro punto a tratar, y siendo las 14H30 el Presidente suspende la sesión para proceder a la elaboración del Acta correspondiente. Se reinstala la sesión a la 14H45 y la Secretaria da lectura íntegra del Acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado. Se procede a la firma por todos los socios, así como por mí la Secretaria con el visto bueno de Presidente.

Siendo las 15:00 se da por terminada la Junta General de Socios



Ing. Robinson Galarza Jara
PRESIDENTE



Arq. María Carolina Galarza R.
SECRETARIA AD-HOC

SOCIOS:



Robinson Gonzalo Galarza Jara
SOCIO



María Carolina Galarza Ramírez
SOCIO



Robinson Gerardo Galarza Ramírez
SOCIO