Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía

Aceroferreter y Construcciones Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el viernes 29 de mayo del 2020, a las 15:00, a través de la plataforma digital ZOOM considerando que no es posible hacerlo presencialmente en las oficinas de la compañía por la pandemia mundial que estamos atravesando y para resguardar la salud de quienes fueron citados a la Junta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Aceroferreter y Construcciones Cia. Ltda.: Arq. Luis Trávez Presidente de la Compañía Unión Ferretera S.A. Unifer; Sr. Boris Trávez, quienes constituyen la totalidad de los socios de la Compañía ACEROFERRETER Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Quien preside la Junta es la Dra. Edith Patricia Granda, liquidadora de la compañía, nombrada por la SCVS.

Habiendo sido legalmente convocados, según el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa la Dra. Patricia Granda como Liquidadora y como secretario Boris Trávez.

La liquidadora presidente la Junta y pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2019;

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

El Presidente, Arq. Luis Través, en su calidad de accionista mayoritario, da lectura al informe y expone a los presentes los resultados del año 2019, el cual es aprobado.

PUNTO DOS.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2019.

Se expone el Informe económico con los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2019. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico 2019.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, la Liquidadora concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los socios aprueban por unanimidad de votos, adjuntando los correos para constancia la indicada Acta a las 17:00, hora en que se levanta la sesión.

Arq. Luis Trávez
Socio

Sr. Boris Trávez
Socio y Secretario

Dra. Patricia Granda
Liquidadora