

CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA
RUC: 1591706566001

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

Tena, 27 de abril 2020, en el domicilio social ubicado en la calle: Alejandro Pazos s/n, junto a la sede social de la Cooperativa Jumandy, en el domicilio del Señor Gerente a las 10:00 horas, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Socios.

Se procede, en primer lugar, a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes un total de 2 socios con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

También por el Sr. secretario, se da lectura a la convocatoria de fecha 20 de abril de 2020, con lo que se convoca esta Junta General Ordinaria conforme el siguiente texto:

“Se convoca a los Sres. Socios de Conwama Construcciones Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, el próximo día lunes 27 de abril 2020 a las 10:00 horas en el domicilio social, ubicado en la calle: Alejandro Pazos s/n, junto a la sede social de la Cooperativa Jumandy, en el domicilio del Señor Gerente, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerente
2. Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
3. Lectura y Aprobación del acta de la reunión

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

Primero. - Informe de Gerente: Las cifras demuestran que en el año 2019. La Compañía cerro Estados Financieros, con un total de activos de \$ 42.589.55, cuentas y documentos por pagar \$ 4.100.00 un capital suscrito y o pago de \$ 2.500,00 Reserva legal de \$ 364.26, Utilidades Acumuladas 32.403.64, Pérdidas Acumuladas \$ 1.196.81, utilidad del Ejercicio 4.418.46.

La actividad comercial se ha realizado en el ámbito público en el 100% de lo facturado. Ha sido un año de poca actividad productiva, esperamos al próximo año ver las condiciones del país, a efectos de mejorar la rentabilidad para lo cual dedicare mis esfuerzos a mejorar la situación económica de la Compañía, por lo que considero en conjunto buscar soluciones y alternativas es mi recomendación

CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA
RUC: 1591706566001

Segundo. - Se presenta a la Junta General para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerradas al 31 de diciembre de 2019, e integradas por el Balance, Notas de Estados Financieros, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Gerente el 24 de abril 2020.

Después de la exposición realizada por el Señor presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes, cerrado al 31 de diciembre 2019
- b) La Compañía cerró Estados Financieros, con un total de activos de USD 42.589.55

Tercero. - Punto del Orden del Día, Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. secretario a la redacción de la presente acta. que, leída de viva voz por el propio secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el secretario con el Visto del Sr. presidente a las 12:30 am de la hora del día al comienzo indicado.



Sr. Franklin Alonso Andi Shiguango
EL PRESIDENTE



Sr. Wilman Francisco Cueva Vélez
EL SECRETARIO