

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. EQUICONSA

En la oficina de la Compañía EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. EQUICONSA, ubicada en la Avenida Atahualpa número 9-11 y Abdón Calderón, piso dos, oficina catorce, junto al supermercado Santa María, barrio Copacabana, parroquia Jordán, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, siendo las 11h00, del día Lunes, 20 de Abril del año 2020, se reúnen los Accionistas de la Compañía EQUIPO CONSTRUCTOR DEL NORTE S.A. EQUICONSA, en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, a la cual asisten, las personas que a continuación se indican con su respectivo porcentaje y cantidad de acciones que integran el capital social de la compañía:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Pérez Hinojosa Héctor Omar	115.000	115.000	115.000	33.33%
Pérez Hinojosa Jaime Mauricio	115.000	115.000	115.000	33.33%
Mora Salas Miguel Steewart	115.000	115.000	115.000	33.33%
Total	345.000	345.000	345.000	100%

Quienes representan el 100% de las 345.000 acciones de USD \$ 1,00 cada una, que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta compañía, que es de USD \$ 345.000,00. Preside la reunión, en calidad de Presidente, el señor Pérez Hinojosa Héctor Omar y actúa en calidad de secretaria, la Gerente General, señora Ruiz Grijalva Olga Cecilia, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

4. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
5. Resolución sobre los Resultados Económicos del ejercicio Económico del año 2019.

Secretaría constata el Quórum asistente con la asistencia de los siguientes señores socios participantes: Ing. Héctor Omar Pérez, Ing. Jaime Pérez y Sr. Miguel Mora.

1.- Una vez verificado que el quórum asistente es del 100 % del capital societario, el Sr. Presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

La Junta conoce el informe del **Sr. Presidente**, luego de lo cual, la junta lo aprueba con votación unánime, no interviene en la votación el señor Presidente, socio participante.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que por intermedio de secretaría se dé lectura del informe, La Junta conoce el informe de la **Gerente General**, toma la palabra el Ing. Jaime Pérez en su calidad de socio, mociona su aprobación con la aclaración de que se tome en cuenta las observaciones citadas, la junta lo aprueba con votación unánime, sin el voto de la Gerente General de la Compañía

4.-Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

La Sra. Gerente da lectura a los documentos formales, la junta luego de varias deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, que los saldos allí expuestos, se aplique la técnica contable y legal que corresponda con el fin de depurar las cuentas, con el propósito de avanzar en el proceso de liquidación de la empresa.

5.-Resolución sobre los Resultados Económicos del Ejercicio del año 2019.

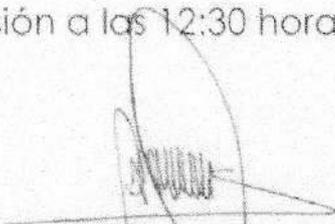
La Gerente hace referencia a las explicaciones anotadas en su informe referente a la utilidad obtenida, así como la administración de sus recursos financieros, y recomienda su total distribución.

La junta acepta la recomendación y aprueba de forma unánime la distribución de excedentes

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

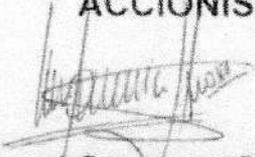
El Presidente levanta la sesión a las 12:30 horas.



Héctor Omar Pérez Hinojosa
C.C. 1001238946
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Jaime Mauricio Pérez Hinojosa
C.C. 1001723624
ACCIONISTA



Miguel Steewart Mora Salas
C.C. 1001715463
ACCIONISTA



Ruiz Grijalva Olga Cecilia
C.C. 1001493699
GERENTE GENERAL