



CONSTRUAVISER CIA. LTDA

RUC: 2191725223001

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CONSTRUAVISER CIA.LTDA

Celebrada el 30 de Marzo del 2020

En la ciudad de Nueva Loja, a los 30 días de mes de Marzo del 2020, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUAVISER CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

El señor **AVILA TOLEDO MANUEL ANTONIO**, de estado civil Soltero, signado con el número de **cédula de ciudadanía 210001860-1**, de profesión bachiller; y, por sus propios derechos y representando a 200,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

La Sra. **AVILA TOLEDO GLORIA AZUCENA**, de estado civil Soltera, signado con el número de **cédula de ciudadanía 0301063780**, de Profesión bachiller, por sus propios derechos y representando a 200,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, el señor **AVILA TOLEDO MANUEL ANTONIO** y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, la Gerente General de la Compañía, La Sra. **AVILA TOLEDO GLORIA AZUCENA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: EL Gerente General de la compañía **CONSTRUAVISER CIA. LTDA**, les presenta a la Junta General de socios el balance general del año 2019, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

Dirección: Unión y progreso calle Quito S/N y circunvalación

Email: construaviserv@hotmail.com

Celular: 0994858289



CONSTRUAVISER CIA. LTDA

RUC: 2191725223001

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

SEGUNDO PUNTO: Todos los socios de la compañía aceptan el informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11h00 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios .

Atentamente,


Sr. Manuel Avila
CI: 2100018601


Sra. Azucena Avila
CI: 0301063780

CONSTRUAVISER CIA. LTDA