

ACTA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRIDIMCONS

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A

En la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, a los 22 días del mes de enero del 2020, en la sede de la compañía, siendo las trece horas quince minutos (13H15), se reúne la junta General Ordinaria de accionistas, con la presencia de Ing. Armando Ashqui Gerente y titular de 410 acciones de un dólar es decir de cuatrocientos diez dólares en acciones, el señor Ashqui Laguna José titular de 95 acciones de un dólar es decir de noventa y cinco dólares, el señor Caiza Ortiz Patricio titular de 200 acciones de un dólar es decir de doscientos dólares y la señora Quinatoa Sinche Lilia titular de 95 acciones de un dólar es decir de noventa y cinco dólares .

Cumpliendo con el quorum reglamentario del 93.22% del capital suscrito, preside la Junta al señor Caiza Ortiz Patricio accionista de la Compañía y procede a dar la bienvenida a todos los accionistas dejando instalada la Junta con el siguiente orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Presentación y aprobación del balance año 2019
4. Clausura

1. INFORME DEL GERENTE

El señor Armando Ashqui en calidad de Gerente de la Compañía presenta el informe anual de las gestiones realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 en el que manifiesta que la Empresa se encuentra cumpliendo con todas las disposiciones Legales y Estatutarias que rigen a la Empresa, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

2. INFORME DEL COMISARIATO

Toma la palabra el Ing. Luis Palomino en calidad de Comisario de la Compañía quien presenta ante la Junta el informe de la veracidad de los Estados Financieros que presenta la administración durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 informe que es aprobado por conformidad de todos los accionistas.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2019

Toma la palabra la Ing. Katherine Romero contadora de la Compañía y presenta a la Junta los Estados Financieros comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, indicando que no ha existido movimiento de gasto ni ingreso para la empresa por tanto esta se mantiene solo con el capital constituido de \$800,00

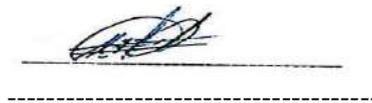
Por Unanimidad de socios se aprueba el Estado Financiero 2019.

4. CLAUSURA

Concluido con el orden de la Convocatoria el Señor Caiza Ortiz Patricio Clausura la Junta siendo las 14h22 mnt.



Sr. Caiza Ortiz Patricio
PRESIDENTE DE TRIDIMCONS



Ing. Armando Ashqui
GERENTE DE TRIDIMCONS