

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMEGZONAS CIA LTDA

En Lago Agrio, siendo las diez horas del 02 de marzo del 2020, en las instalaciones de la Compañía, previa convocatoria se reúnen los accionistas de la compañía, bajo la dirección del Señor Presidente, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quórum;
2. Instalación de la Sesión por el Señor Víctor Alfonso Campoverde Cuenca, Presidente;
3. Aprobación del Orden del Día;
4. Aprobación de los Estados Financieros 2019
5. Clausura,

PRIMERO: "Constatación del Quórum Reglamentario". Acto seguido el Señor Secretario procede con lo solicitado y constata la asistencia de todos los accionistas, por lo tanto existe el Quórum de Ley. **SEGUNDO:** "Instalación de la Sesión". El Señor Presidente expresa un saludo y agradece por la presencia a esta reunión y al existir el Quórum reglamentario queda instalada la presente Sesión. **TERCERO:** "Aprobación del Orden del Día". El Señor Presidente pone en consideración el Orden del Día y al no existir observaciones por unanimidad se procede a su Aprobación. **CUARTO:** "Aprobación de los Estados Financieros 2019" El Señor Presidente da la palabra al Señor Gerente General de la Cía, el cual da a conocer los resultados obtenidos en los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019; documentos que fueron enviados con antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Con la información financiera se realiza el análisis de cada cuenta contable reflejando un total de Ingresos de 48083.93 y Gastos 44978.08

reflejándose una Utilidad Operacional de 3105.85. En total de Activos se registra un valor de 114725.31, Pasivos 0.00 y Patrimonio 114725.31 cabe recalcar que desde el 23 de septiembre del año 2019 se asumió legalmente ésta nueva administración por lo que se ha estado trabajando para obtener contratos y reiniciar lo más pronto posible con las actividades económicas de la compañía.

Una vez terminado el análisis respectivo de las principales cuentas contables los accionistas por **UNANIMIDAD APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

No existiendo otros aspectos por tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es **APROBADA** íntegramente sin modificaciones; cumplido con esto, siendo las once horas del dos de marzo del 2020 se da por terminada la sesión . Para constancia de lo actuado firman//.

Wilmer Víctor Campoverde Cuenca

C.I. 2100340294

GERENTE GENERAL

Víctor Alfonso Campoverde Cuenca

C.I. 2100824057

PRESIDENTE-SECRETARIO