



ACTA No. 22

Reunión Ordinaria Informe 2019

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, Republica del Ecuador, al 10 de marzo del 2020, siendo a las 18h00 horas de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante legal de la Sociedad el día 05 de marzo del 2020 se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de San Sebastián, en las calles sucre 4-35 e Imbabura, los socios únicos de la compañía CONSTRUCTORES CONSULTORES AMBIENTALES ALVARADO ALVARADO CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe del gerente y de la Administración
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros
5. Resolver sobre Resultados del Ejercicio.
6. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quorum  
Se constató la presencia de los socios, así:

NOMBRE	CURRUCO	NOMBRE Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	DIVISIÓN	VALOR	PARTICIPACIÓN
1	110782172	ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL	ECUATORIANO	NACIONAL	300	75%
2	1109771620	ALVARADO TORRES ROBERT PAUL	ECUATORIANO	NACIONAL	100	25%
TOTAL (USD \$)					400	100%

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede liberar y decidir

2. Aprobación del orden del día

Toma la palabra el señor Alvarado Alvarado Robert Paul representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Informe de Gerencia y de la Administración

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía se ha mantenido positivamente, cumpliéndose con todas las obligaciones y metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

4. Revisión y Aprobación de Estado Financieros

Se presenta por parte del Señor Alvarado Alvarado Robert Paul, representante legal de la sociedad los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019. Dichos balances son analizados teniendo en cuenta que no presenta ganancia para la empresa con expectativas satisfactoria para el próximo año. Estados financieros que son aprobados por unanimidad.

5. Resolver sobre Resultados del ejercicio

Sobre los resultados del ejercicio, una vez conocidos los desembolsos realizados y el impacto que ha resultado para la Compañía, una vez más se considera tomar los mismos de los resultados acumulados hasta el presente ejercicio.



6. Propuestas varias  
No se presentaron propuestas

El Secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19H00 de la tarde del 10 de marzo del 2020, en constancia firman.

ALVARADO ALVARADO ROBERT PAUL  
Gerente General  
Ced. 1102782172

ALVARADO TORRES RONALD PAUL  
Secretario  
Ced. 1104771629

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas

ALVARADO TORRES RONALD PAUL  
Secretario