GERPUD CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
- Construcción y Estudio de Obras Civiles - Construcción de Calles y Carreteras
Dic. Parroquia Santa Bárbara barrio Cristo del Consuelo (Frente al Estadio Olímpico)
Telf. 0996134682 Email: joecmolina@outlook.com
SUCUMBIOS-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GERPUD CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Sucumbíos, siendo las 16:00 horas del día 03 de Abril del año 2020, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía **"GERPUD CONSTRUCTORA CIA. LTDA."** Situado en el Cantón Sucumbíos Parroquia Santa Bárbara Barrio Cristo del Consuelo.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente y secretario de la Junta El Sr. **MOROCHO MOLINA ABRAHAM ISAIAS,**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2019 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Escaneado con CamScanner

GERPUD CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
- Construcción y Estudio de Obras Civiles - Construcción de Calles y Carreteras
Dir. Parroquia Santa Barbara barrio Cristo del Consuelo (Frente al Estadio Olimpico)
Telf; 0996134602 Email: jpcmolina@outlook.com
SUCUMBIOS-ECUADOR

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2019. Arrojó una utilidad, lo cual es muy favorable para la Compañía, Para lo cual acordaron reinvertir en función de la Compañía, con fines a una superación como Organización.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,

MOROCHO MOLINA JHONY RODRIGO
GERENTE GENERAL
C.I 0401349766

Escaneado con CamScanner