

"CAPSTONE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de abril de 2020, siendo las 15h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CAPSTONE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO2019.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente de la Junta el señor GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ, y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor PEDRO JOSE AULESTIA AUZ.

Torna la palabra la sellara LORENA MARITZA AULESTIA AUZ, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, reflejando una utilidad, se realiza la revisión de los documentos expuestos dando por aceptados los mismos por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, exponiendo las causas de la utilidad generada en el periodo, informe que es aceptado por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.

GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ
PRESIDENTE

LORENA MARITZA AULESTIA AUZ
GERENTE

PEDRO JOSE AULESTIA AUZ
SECRETARIO Ad-hoc

RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME
SECRETARIO Ad-hoc