DYKHAV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Zamora, a los diez días del mes de enero de 2020, siendo las 17h00, previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Diego de Vaca SN y Mercadillo, los señores accionistas de la Compañía DYKHAV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden de la constatación del quórum, apertura de la reunión, informe de la situación financiera de la compañía periodo 2019.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Duque Yaguache María Eulalia con C.I. 1103876122 quien representa el 90% de las acciones, Kuri del Hierro Jaun Carlos con C.I. 1712142692 con el 5% de las acciones y Yaguache Ordoñez Dora María con C.I. 1102054317 con el 5%, dando un total del 100% de acciones quedando instalado todo el capital social de la compañía.

SEGUNDO. - Apertura de la sesión. - la Señora María Eulalia Duque Yaguache da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de socios siendo las 20h00 del 10 de enero 2020

Tercero. - Lectura consideración y aprobación de los estados financieros de la compañía donde se refleja la situación financiera de la entidad como, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio estado de flujo del efectivo y demás documentación contable correspondiente al año 2019. Hace uso de la palabra el Sr. Jaun Carlos Kuri del Hierro proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los señores accionistas y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos, pide la palabra la Sra. María

Eulalia Duque Yaguache y pide que se someta a votación quedando de la votación de la siguiente manera:

Jaun Carlos Kuri del Hierro (si apruebo)

María Eulalia Duque Yaguache (si apruebo)

Dora María Yaguache Ordoñez (si apruebo)

Con tres votos a favor los estados financieros quedan **APROBADOS**.

Una vez aprobados los estados de la compañía la Señora María Eulalia Duque Yaguache, da por clausurada la sesión siendo las 18h35.

Para constancia de lo referido los miembros del directorio de DYKHAV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA., firman en unidad de acto.

Sr. Juan Carlos Kuri del Hierro
GERENTE

Sra. Dora María Yaguache Ordoñez
PRESIDENTA