



RUC: 2490008430001

Email: info@contrusoleod.com  
Teléfonos: (04)2787252 - 0989559414

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRUSOLEOD S. A.

En La Libertad, el día 15 de abril de 2020, a las 17:00 pm, en las oficinas de la empresa Contrusoleod S.A, se reúnen los Accionistas FRANKLIN HUMBERTO ZAMBRANO REQUEJO, Gerente General y la Srta. GÉNESIS ZAMBRANO BONE, presidenta de **CONTRUSOLEOD S. A.**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el señor FRANKLIN HUMBERTO ZAMBRANO REQUEJO, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como secretaria la Srta. Gloria Gabriela Bailón Reyes.

El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

### UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de abril de 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio 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 Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



RUC: 2490008430001

Email: info@contrusoleod.com

Teléfonos: (04)2787252 - 0989559414

**LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los quince días del mes de abril del dos mil veinte.

Sr. Franklin Humberto Zambrano Requejo  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0801792003

*Genesis Zambrano*  
Srta. Génesis Zambrano Bone  
PRESIDENTE  
C.I. 0950208827

Sr. Franklin Humberto Zambrano Requejo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 0801792003

Lcda. Gloria Gabriela Bailón Reyes  
SECRETARIA  
C.I. 0923675789