CONSULVER CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSULVER CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a 23 de junio de 2020, a las 17h00, en el local de la Compañía ***"CONSULVER CIA LTDA"*** *ubicado en el edificio CICA, calle Fray Vicente Solano No. 4-101 y avenida del Estadio, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:* ***Ing. HERNAN DAVID VERDUGO CRESPO, HERNAN ESTEBAN VERDUGO RIVERA, ECON. PAULINA DEL ROCIO REINO ASMAL, ING GRACIELA ALEXANDRA VERDUGO RIVERA,*** *quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía* ***"CONSULVER CIA LTDA "****y por lo tanto se constituyen en Junta General Universal. Conforme a la moción presentada por el Gerente General de la Compañía, se designa a* ***la socia Ing. GRACIELA ALEXANDRA VERDUGO RIVERA*** *como Presidente Ad-hoc de la Junta y como SecretarioAd-hoc al* ***Ing. HERNAN ESTEBAN VERDUGO RIVERA.***

La Presidente Ad-Hoc indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

El Secretario da a ***conocer que*** *se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y,* ***como tal, la reunión cumpliría*** *con los requisitos establecidos en el artículo 238 de* ***la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc consulta*** *si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:*
1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General del año 2019.
2.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros del año 2019.
3.- Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, la Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día: ***1.- Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerente General del año 2019****. Se da lectura al mismo y la Econ. Paulina Reino mociona que se apruebe el informe del Gerente General por el año 2019, luego de deliberaciones y resoluciones se resuelve aprobar dicho informe del año 2019.*
Se pasa a tratar el punto dos del orden del día. ***2.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros desde el año 2019****.Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2019, para ser subidos a la Superintendencia de Compañías en el plazo determinado, el Ingeniero Hernán Verdugo mociona que se apruebe los Estados Financieros, la Junta Universal resuelve aprobar los Estados Financieros de años 2019. Se pasa a tratar el punto dos del orden del día.* ***Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019.*** *Se pone en conocimiento que la empresa no tiene utilidades ni movimientos económicos.*

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mailhernanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.
consulver@hvcons.com
Cuenca - Ecuador

Escaneado con CamScanner

La Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

a) *Informe presentado por los Administradores de la Compañía*
b) *Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias*
c) *Adicionalmente, la Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.*

Sin tener más asuntos por tratar se da por concluida la presente junta. La señora Presidenta encarga al señor Secretario redacte el acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por secretaria da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta siendo las 20h00. Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

Ing. Alexandra Verdugo Rivera
PRESIDENTE/ACCIONISTA

Ing. Hernán Esteban Verdugo Rivera.
SECRETARIO/ACCIONISTA.

Ing. Hernán Verdugo Crespo
ACCIONISTA

Econ. Paulina Reina Asmal
ACCIONISTA

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mailhernanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.
consulver@hvcons.com
Cuenca - Ecuador

Escaneado con CamScanner