

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BALANCECONSTRUC S.A., DE 14 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro 21-29 y Av. 6 de Diciembre, edificio Monasterio, sexto piso, oficina número 604, siendo las dieciocho horas; y debidamente convocados a la Junta Universal de accionistas, se procede a tomar lista a las siguientes personas: Señor PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, propietario de 800 acciones, estando el capital social presente se procede a iniciar la sesión con el siguiente orden del día, Actúa como secretario Sonia Carolina Coronel Fonseca, Gerente General de la Compañía.

1. Constatación de la Asamblea
2. Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del periodo 2019, de la Compañía BALANCECONSTRUC S.A.
3. Clausura

1. Se constata que todo el capital social se encuentra presente
2. Pablo Andrés Ramón Gaibor, pide la palabra y manifiesta que luego del análisis financiero efectuado en el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del período 2019, de la Compañía BALANCECONSTRUC S.A., este se encuentra a satisfacción por lo que por unanimidad se aprueba.
3. Aprobación

Se apertura la moción planteada por Pablo Andrés Ramón Gaibor y la junta somete a votación; manifiesto que por unanimidad aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del período 2019, de la Compañía BALANCECONSTRUC S.A

4. Clausura

Sin más puntos a tratar, se procede a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las veinte horas, proceden a firmar el acta, en la ciudad de Quito.

Sonia Carolina Coronel Fonseca
C.C.
Gerente – Secretaria

Pablo Andrés Ramón Gaibor
C.C.
Accionista