



ALVERCA PINEDA CONSTRUCTORES S.A

ZAMORA – Ecuador
EXPEDIENTE NRO. 716239

ACTA 1

En la ciudad del Pangui Provincia de Zamora Chinchipe el día viernes 24 de abril del dos mil veinte, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Alverca Pineda Constructores S.A en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas. Señorita, Alverca Calva Yuri Edita como presidenta y la Sra. Pineda Ambuludi Amalia Maribel en calidad de gerente se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidente 2. Aprobación de los Balances de los periodo 2019. 3.- Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente 4. Clausura

Desarrollo

1. Apertura de la Sesión por parte de la señora Presidenta.- en relación con este punto la presidenta agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. 2.- Aprobación del Balance del periodo 2019 El señor presidente solicita que la Licenciado Ángel Benigno Jaramillo Y. Contador de la Compañía de lectura del balance antes mencionado, se procede dar lectura del balance indicando cuenta por cuenta, Bancos 1000,00 dando un total de activo de 1000,00, Patrimonio 1000.00 con esta explicación es puesto a consideración la junta de accionista por parte de la señora presidenta el cual fue aprobado por el total de 1000 acciones de los presentes. 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente , Informes que son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 1000 acciones de los presente . 4. Clausura.-Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada la señora presidente agradece a todos los accionistas por su presencia he indica que posteriormente se hará una nueva reunión para tratar la buena marcha de la compañía y sin tener más que tratar siendo las nueve y treinta y cinco pm el señora presidenta da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobación del Balance de los Periodo 2019 por la mayoría de las acciones por un total de 1000 acciones pagadas.
- 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente por la mayoría de las acciones por un total de 1000 acciones pagadas.

Sra. Alverca Calva Yuri Edita
PRESIDENTE DE LA COMPANIA

Sra. Pineda Ambuludi Amalia Maribel
GERENTE DE LA COMPANIA