

CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC
RUC: 0691739740001

“LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS”
ACTA N°002

En cantón Pallatanga Provincia de Chimborazo a los 18 días del mes de Febrero del 2020, siendo las quince horas (15:00pm), en las Oficinas de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, ubicada en las calles 10 de agosto 40-24 y Garcia Moreno se da inicio la sesión, el Preside la Junta, la Sra. Ana María Yuquilema, en su calidad de presidenta de la compañía y actuando como secretario el señor Ángel Jorge Yuquilema Gerente y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de compañías, conforme a lo prescrito en el estatuto social, de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, se convoca de carácter obligatorio a los accionistas para conformar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, la junta que se realizara el día martes 18 de Febrero de 2020, a las quince horas (15:00pm) en su domicilio principal, ubicado en cantón Pallatanga para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Sesión;
2. Instalación de la Sesión
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
4. Conocimiento y pronunciamiento de los Balances correspondientes al Ejercicio económico 2019 y distribución de Utilidades;
5. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal;
6. Lectura y aprobación del Acta;
7. Clausura;

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Cuenca Manuel Mesías, a quien también se le está convocando por escrito.

La Señora Ana María Yuquilema, lleva acabo la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone en conocimiento a los accionistas de la compañía la aprobación del Orden del día, la misma por la unanimidad aprueban para luego proceder con el primer punto del orden del día;

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM;

Nolberto Alonso Chinche; Ana Maria Yuquilema; Angel Jorge Yuquilema y Moises Orlando Yuquilema, se da inicio de la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de cuatro Accionistas.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN;

La Señora Ana María Yuquilema, presidenta de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, da la bienvenida por la asistencia a todos y manifiesta que esta reunión sea en beneficio de la compañía, a los

CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC
RUC: 0691739740001

accionistas y declara instalada la sesión para los cuales fuimos convocados, siendo las diecisiete con diez minutos de la tarde(15:00pm).

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL;

El señor Ángel Jorge Yuquilema Gerente de la compañía pone a disposición su informe de las actividades realizadas correspondiente al periodo 2019, a la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que son las principales actividades desarrolladas son las siguientes:

- Se procedió a adquirir más materiales y herramientas necesarias para el trabajo que posteriormente va a realizar la Compañía.
- Conforme al estatuto de la compañía se realizó las sesiones con convocatorias ordinarias y extraordinarias se emitieron resoluciones.
- Cumpliendo al Estatuto de la compañía y demás leyes que regulan las obligaciones tributarias me permito poner a conocimiento a esta Junta General de Accionistas de ustedes compañeros accionistas, Compañía en el periodo 2019 se encuentra al día en sus Obligaciones.
- Se trabajó en conjunto (presidente y gerente) conformando un equipo de trabajo cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento de la Compañía.

Resolución: La señora presidenta pone a consideración de la sala el informe de la gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019 cumplen con las disposiciones legales y acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

La Ing. Paulina Guaman, Contadora de la Compañía empezó el informe del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2019, explicando sobre los balances Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, con el voto unánime de los presentes resuelve aprobar los Balances y las utilidades se vayan acumulando.

Inmediatamente, la señora presidenta dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL;

CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC
RUC: 0691739740001

El señor Comisario informa que se procedió a revisar los estados financieros los mismos que se encuentran debidamente sustentados con documentos de respaldo como son: las facturas de compras.

Se procedió a la revisión de los Balances la situación económica y financiera de la Compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, del periodo fiscal de enero al 31 de diciembre del 2019, se presenta de conformidad con las normas internacionales de información financiera.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, con el voto unánime de los presentes resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA;

La señora presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

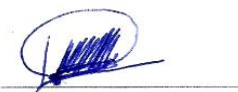
Concluido el receso, siendo las cuatro de la tarde con cincuenta minutos (16:50pm) la señora presidenta de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

7. CLAUSURA;

Sin tener otro asunto que tratar la señora presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las diecisiete horas (17:00pm) para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta y secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.


Sra. ANA MARIA YUQUILEMA
C.I. 060487112-9;
PRESIDENTE


Sr. ANGEL JORGE YUQUILEMA
C.I. 060325484-8;
SECRETARIO
(Gerente General)