



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes junio del año 2019 a las 15h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda.”

Bajo la gerencia del **Sr. Oscar Eugenio Ordoñez Chalán** gerente de la Compañía y la **Ing. Fanny Naranjo Chalan** actúa como secretario AD. Hoc. Y el **Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana**. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura del Orden del Día.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la compañía correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

DESARROLLO DE LA SESION

El ing. Oscar Ordoñez Gerente de la Compañía da la bienvenida a los socios y da lectura al orden del día.

El Sr. Gerente constata el quórum y da por instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta.

**TRES.-** El ing. Oscar Ordoñez, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentra detallada la actividad que se ejecutó en el año 2019, lo cual es aprobada por las socias.



**Cuatro.**-Seguidamente toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2019 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y Estado de Resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías del periodo 2019.

Luego de escuchar al Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Seguidamente por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 17:15 se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



Ing. Oscar Ordoñez Chalán  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana  
**PRESIDENTE**



**CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda.**

Ing. Fanny Naranjo  
**SECRETARIA Ad. Hoc.**

Correo: [cia\\_ecuafuerte@yahoo.com](mailto:cia_ecuafuerte@yahoo.com)

Dirección: Daniel Álvarez y Manuel de Cevallos

Telf. 072109271.