

CONSTRUCCIONES DE BIENES RAICES LEBIRCONSA CIA.LTDA.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, a los 01 días del mes de Abril de 2020, a partir de las 9:00 a.m., en el domicilio principal de la Compañía CONSTRUCCIONES DE BIENES RAICES LEBIRCONSA CIA.LTDA., ubicada en la Av. Amazonas s/n y General Maldonado, de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios con derecho a voto, que a su vez representan el total del capital suscrito y pagado, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios: FRANCISCO VINICIO CISNEROS SANCHEZ, VIVIANA ALEXANDRA MATHEUS ESPINOZA, CARLOS OSWALDO ENDARA CAJAS, WILLIAMS EUSEBIO TAPIA CARRERA Y LUIS ALFONSO MAISINCHO CHILUISA. Presidida por el Sr. Luis Alfonso Maisincho Chiluisa con el 22% de participaciones de la Compañía y actúa como Secretaria de la misma Viviana Alexandra Matheus Espinoza.

Se procede a la declaración de la válida constitución de la Junta por parte del Presidente, seguido a lo cual, la Secretaria da paso a la lectura del Orden del día fijado en la Convocatoria y que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General año 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación del año 2019

INFORME DE GERENCIA: El Gerente que en este caso es el mismo socio Universal interviene para presentar su informe de la gestión cumplida. Se examina cada uno de los asuntos planteados en el informe como son;

1.- La falta de cumplimiento de Objetivos: Aspectos del ámbito Administrativo, Laboral y Legal: Situación Financiera del Período 2019 y Recomendaciones Generales.

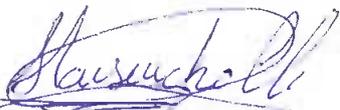
Luego del debido conocimiento de lo expuesto, la Junta Resuelve aprobar el informe del Gerente General.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES.- Para efectos de dar a conocer a los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2019, el Presidente pide a la Contadora que explique a la sala el contenido de los Balances correspondientes.

La Contadora cumple con las explicaciones del caso, sobretodo respecto de los registros Contables como Libro Diario, Mayores, Auxiliares, Balances y manifiesta que en el período tratante no se obtuvo ningún resultado debido a la inactividad de la Compañía y que se debe tomar una pronta decisión sobre ésta inactividad de la Compañía.

La Junta luego de conocer los Resultados de los Balances, decide aprobarlos.

Una vez concluidos los temas por los cuales se reunió la Junta General de Socios, la presidencia declara clausurada la sesión, siendo las 10:00 a.m. y habiendose aprobado la presente acta, la misma que fue elaborada por su secretaria. Para constancia de lo actuado firman el Sr. Luis Maisincho en su calidad de Socio Presidente en original y dos copias del mismo tenor.



LUIS ALFONSO MAISINCHO

PRESIDENTE



FRANCISCO CISNEROS SANCHEZ

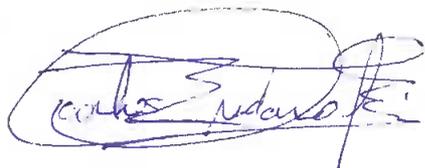
GERENTE



VIVIANA ALEXANDRA MATHEUS ESPINOZA

VIVIANA ALEXANDRA MATHEUS ESPINOZA

SECRETARIA



CARLOS OSWALDO ENDARA CAJAS

CARLOS OSWALDO ENDARA CAJAS

SOCIO



WILLIAMS EUSEBIO TAPIA CARRERA

WILLIAMS EUSEBIO TAPIA CARRERA

SOCIO