

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En La Provincia: Napo Cantón: Archidona Parroquia: Archidona en las oficinas ubicada en la vía Archidona San Pablo, Barrio Lindo, se reúnen las socias a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18:00, con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, con la totalidad de los accionistas de **UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** siendo ellos:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0401273594	GONZALEZ VIVEROS CLAUDIA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 392 ⁰⁰⁰⁰
2	0401264031	VIVEROS ASTUDILLO OLGA MARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰

Las mismas que representan el 100% del capital social, Las accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, la señora Viveros Astudillo Olga Marina y actúa como secretaria la señora González Viveros Claudia Patricia en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de la secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2019
 3. Informe económico de Gerencia del año 2019
 4. Informe de Comisaría del año 2019
 5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019
 6. Clausura.
- 1.-** Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, la Sra. Viveros Astudillo Olga Marina en calidad de presidenta instala la Junta siendo las 18:10pm.
- 2.** La Sra. presidenta solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece la Sra. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
- 3.** La Sra. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad.

4. Luego la señora presidente procede a dar la palabra a la señorita Keyla Ledesma comisaria, quien procede a informar que se ha realizado la verificación de los documentos de gastos, ingresos que ha efectuado la compañía durante el año 2019, pone en consideración de la junta, qué resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisaria.
5. La señora Gerente solicita la palabra y manifiesta que la señora Contadora procederá a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h:45 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sra. Viveros Astudillo Olga Marina
PRESIDENTA



Sra. González Viveros Claudia Patricia
GERENTE