

## ACTA No. 001 – 2020

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA VITERI FLORES CONTVIFLOSA S.A.”

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes marzo del 2020, siendo las 09:00 am horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Humberto Fierro y Remigio Crespo Toral, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía por sus propios y personales, el señor VILLARREAL SANCHEZ ALEX FERNANDO, propietario de 900,00 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una, y el señor ZARUMA MACAS JONATAN GUILLERMO, propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. En virtud de estar presente el 100% del capital de la Compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio 2019
4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2019
5. Lectura y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento del Ejercicio 2019
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2019
7. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019

#### Constatación del quórum

Reuniéndose el quórum previsto en los Estatutos de la Compañía, el Presidente de la compañía Villarreal Sánchez Alex Fernando, da por instalada la Junta y la bienvenida a los socios, en razón de lo cual declara iniciada la reunión, solicitando al secretario Zaruma Macas Jonatan Guillermo, que se lean los puntos del orden del día.

#### Lectura del acta anterior

El Presidente propone aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas anterior y omitir su lectura. Para estos efectos deja constancia que dicha acta se encuentra firmada por los socios, para tal efecto. La moción es aprobada por el 100% de los socios.

### **Lectura y aprobación Informe Gerencia periodo 2019**

Toma la palabra el Ing. Zaruma Macas Jonatan Guillermo, quien procede a dar lectura al informe de su gestión correspondiente al Ejercicio 2019, y este es aprobado por el 100% de los socios. Los Socios argumenta que se debe trabajar en conseguir contratos de construcción.

### **Lectura y aprobación del Informe Comisario del periodo 2019**

Toma la palabra la Ing. Yáñez Reyes Valeria Cristina, en calidad de comisario asignado para el ejercicio 2019, procede a dar lectura el informe de comisario correspondiente de dicho año, mismo que es aprobado por el 100% de los socios al mencionar que todos los aspectos se encuentran debidamente sustentados tanto en lo societario, como lo contable.

### **Lectura y aprobación del Informe de Oficial de Cumplimiento del periodo 2019**

El oficial de cumplimiento procede a realizar la lectura, de su informe sobre el lavado de activos, adicionalmente informa que se está trabajando para mejorar y cumplir con todos los lineamientos que la UAF está requiriendo, este es aprobado por el 100% de los socios.

### **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019**

El presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta tiene como finalidad la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019 y el dictamen del Auditor Externo, todo refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a diciembre 2019.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

Lo Estados Financieros han sido auditados por la empresa 3ANG ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CÍA. LTDA.

### **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018**

No se ha tenido utilidad en este ejercicio, lo cual es aceptado por el 100% de los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto, el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.



# CONTVIFLOSA

CONSTRUCTORA VITERI FLORES S.A.



@CONTVIFLOSA

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, El Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA, en razón de lo cual, siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión.

f) Ing. Villarreal Sánchez Alex Fernando  
**PRESIDENTE**

f) Ing. Zaruma Macas Jonatan Guillermo  
**GERENTE**

f) Ing. Zaruma Macas Jonatan Guillermo  
**SECRETARIO**

**LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.**

f) Ing. Villarreal Sánchez Alex Fernando  
**SOCIO**

f) Ing. Zaruma Macas Jonatan Guillermo  
**SOCIO**