

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 25 días del mes de junio del 2020, siendo las 18H00, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble ubicado en la ciudadela San Pedro de lo Cofanes, se reúnen los accionistas de la compañía Conslore Servicios y Construcciones Cia. Ltda. ... para tratar los puntos del orden del día constantes en:

- PRIMERO. - Aprobación del orden del día;
SEGUNDO - Constatación de Quórum.; y
TERCERO. - Lectura y aprobación del Balance General del año 2019 de CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: Buenaño Ramos Milton Amílcar, representando 133 acciones; y Cañar Soto Fulvio Vicente, representando 134 acciones. Solano Moya Pedro Edilberto, representado por 133 acciones siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el presidente dispone que el secretario proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Lectura y aprobación del Balance General del año 2019. Hace uso de la palabra el señor Cañar Soto Fulvio Vicente y da lectura a los estados financiero el cual se detalla la siguiente manera:

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

INGRESOS	100,00
OBRAS CIVILES	100,00
PLINDIMIENTOS FINANCIEROS	
GASTOS	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	0,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
BENEFICIOS SOCIALES	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES	0,00
COMPRA DE MATERIALES	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	0,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00
GASTO DE TRANSPORTE	0,00
GASTOS VARIOS	0,00
UTILIDAD DE EJERCICIO	100,00
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	100,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	75,00

BALANCE GENERAL

A. 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja	4222,11	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	25,00
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	489,07		
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	0,00		
MAQ. EQ. E INSTALAC.	5006,92		
EQ. DE COMPUTO	1300,37		
		TOTAL PASIVOS	25,00
TOTAL ACTIVOS	11018,47		

PATRIMONIO

CAPITAL	400,00
UTILIDAD ACUM. DE E.A.	10518,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,00
TOTAL PATRIMONIO	10993,47

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

11018,47

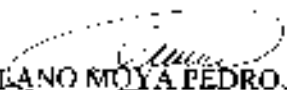
Acto seguido el secretario se da lectura al informe de gerencia y comisario, el señor presidente toma la palabra y pone a disposición la aprobación del Balance General.

Tanto los nombramientos de presidente como del Gerente General durarán en sus funciones un periodo de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil o quien haga sus veces.

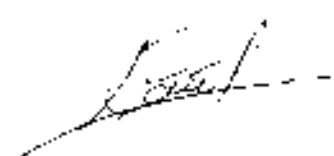
Resolución: se aprueba el Balance General del año 2019 sin modificación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta

Siendo las 19H20, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.



SOLANO MOYA PEDRO EDILBERTO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



CAÑAR SOTO DULVIO VICENTE
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



HUENAÑO RAZON MILTON AMILCAR
ACCIONISTA

RAZON CERTIFICO. La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSLORE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital social y firmada por todos los accionistas a los 25 días del mes de junio del 2020.



CAÑAR SOTO DULVIO VICENTE
SECRETARIO