

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCCIONES CRANBEGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 17 horas del día viernes 06 del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la empresa ubicado en la esquina de la calle Sánchez y Cifuentes y la Av. Teodoro Gómez de la Torre, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.
4. Asuntos administrativos
5. Clausura

La señora María Presentación Landeta Ayala en calidad de presidenta de la compañía da la bienvenida y pide al señor Jorge Patricio García Vallejos en calidad de Gerente General que funge como secretario de acuerdo al artículo décimo séptimo del Estatuto de ésta compañía, se proceda a la constatación del quórum, estando presente el señor Christian García con el 10% de participaciones, la señorita María Belén García con el 10% participaciones, la señora Ana Lucía García con el 10% de participaciones, la señora María Landeta con el 70% de participaciones. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. **1) Conocimiento y aprobación del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía**, interviene el señor Patricio García en calidad de Gerente General y expone su informe en calidad de representante legal de la compañía, el mismo que pone a consideración de la Junta, una vez conocido el Informe del señor Gerente General el señor Christian García lanza la moción para que sea aprobado la misma que respaldada por todos los presentes, quedando aprobado el Informe por el capital presente. **2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019**. El señor Gerente General expone los Estados Financieros incluidas sus Notas Aclaratorias, compuesto por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019, así como, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, en los cuales se muestra la situación financiera, así como, los resultados de la misma durante

el periodo 2019, una vez conocidos los Estados Financieros el señor Christian García lanza la moción para que sean aprobados, la misma que es respaldada por todos los presentes, quedando aprobados los Estados Financieros por el capital presente.; 3) **Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.** Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se pasen a resultados acumulados para que, en futuros periodos se pueda resolver sobre ellos. 4) **Asuntos administrativos.** El señor Jorge Patricio García Vallejos solicita que conste en la presente acta como un acto de buena fe, que el 30 de diciembre del 2019 se aprobó por parte de la Junta Ordinaria de Socios la cesión de sus derechos de cobro a sus hijos, Christian Patricio, María Belén y Ana Lucía García Vallejos, de la deuda que tenía la empresa con el señor Patricio García, por la venta de varios productos que sirvieron a la empresa CONSTRUCCIONES CRANBEGAL CÍA. LTDA., para que inicie su actividad económica; quedando de acuerdo todos los presentes que quede registrada esta solicitud realizada por el señor Gerente General. 5) **Clausura.** Una vez concluido el tratamiento del orden del día, y siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por el capital presente en la Junta.



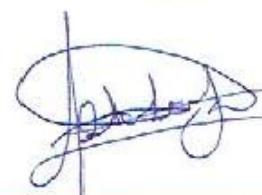
Jorge Patricio García Vallejos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Maria Presentación Landeta Ayala
PRESIDENTA
SOCIA



Maria Belén García Landeta
SOCIA



Ana Lucía García Landeta
SOCIA



Christian Patricio García Landeta
SOCIO