

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIEDAD

En la ciudad de Quito el 31 de Marzo del 2020, a las 13 horas, se reúnen los accionistas de **AGCONS-CIALTDA ARROYO GALLARDO CONSTRUCCIONES CIA LTDA** en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle TAISHA CASA 24 Y JULIAN ESTRELLA con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCETANTAJE
ARROYO OTOYA MARIA ALEXANDRA	\$ 998.00	998	\$ 998	99.8%
SARMIENTO SORIA CARLOS MANUEL	\$ 2.00	2	\$ 2	0.2%
TOTAL	\$ 1000.00	1000	\$ 1000	100%

Preside la sesión la Sr. Sarmiento Soria Carlos como Presidente y actúa como secretario la Sra. Arroyo Maria

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

La Presidenta informa que se tratará los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Balance General ; de Perdidas y Ganancias
2. Definir el destino de las utilidades.
3. Lectura y Aprobación de Acta.

El secretario pide a la junta se pase a tratar los puntos acordados.

PRIMER PUNTO.- Aprobación del Balance Genral, perdidas y ganancias.

SEGUNDO PUNTO.- Se decide no repartir las utilidaes generadas en el ejercicio

TERCER PUNTO.- Lectura y Aprobación de Acta

No habiendo más temas que tratar, el Presidente ad-hoc decretó un receso de una hora con el objeto de elaborar la presente acta. Nuevamente reunida la Junta, fue leída el acta y aprobada por unanimidad, con lo cual se levantó la sesión, siendo las trece horas del día citado.



PRESIDENTE



SECRETARIO