

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA HIROGOS CIA. LTDA, CON CARÁCTER UNIVERSAL

En la ciudad de Saquisili, siendo las 08h00 (am) del día Jueves de 30 de Mayo del año 2019, en el domicilio principal de la compañía CONSTRUCTORA HIROGOS CIA. LTDA. Con número de Ruc: 0591729055001, su domicilio principal calle Bartolomé de las casas , del cantón Saquisili, provincia de Cotopaxi, se reúnen los señores Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Digna Isabel Alpusig Jacho (Apoderada de Sr. Jaime Rodrigo Jacho Jami) y Mirian Salome Alpusig Jacho (Apoderada del Sr. Nelson Guillermo Jacho Jami), en sus calidades de socios la compañía, quienes acuerdan en celebrar la Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal que fue convocada el Lunes 27 Mayo del 2019, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe del gerente del periodo 2018
3. Lectura y Aprobación de Informe de Auditoria Externa 2018
4. Lectura y Aprobación del Informe del gerente del periodo 2018
5. Lectura y Aprobación del Estados Financieros del periodo 2018

La Srta. Digna Isabel Alpusig Jacho en representación de Sr. Jaime Jacho Socio- Presidente de la Compañía da la cordial bienvenida a los señores socios y solicita que se proceda a la constatación del quorum.

1.- Constatación del quórum.- Solicita al señor Secretario que proceda a realizar la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de los Sres. Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Digna Isabel Alpusig Jacho (Apoderada de Sr. Jaime Rodrigo Jacho Jami), y Mirian Salome Alpusig Jacho (Apoderada del Sr. Nelson Guillermo Jacho Jami), quienes que conforman el 100% del Capital Social, la a vez se procede a dar inicio la presente sesión.

2.- Lectura y Aprobación de Informe de Auditoria Externa 2018.- Se procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa del periodo económico 2018 presentada por el Dr. Alcivar Carrillo, una vez explicada el informe a la junta, toma la palabra Ing. Mirian Alpusig y solicita a todos los señores socios que se apruebe el informe de Auditoria, de esta manera todos los socios en forma unánime deciden aprobar el Informe de Auditoria.

3.- Lectura y Aprobación del Informe del gerente del periodo 2018.- Se procede a dar lectura de Informe de Gerente del año 2018, la cual expresa que no se desarrollado ninguna actividad económica, además manifiesta que solo se ha realizado el Cambio de Domicilio al Cantón de Saquisili. Además menciona que la empresa goza de estabilidad en cumplimiento con las obligaciones a todas las entidades de control, una vez finalizada la lectura los socios aprueban en forma unánime el Informe del Gerente.

4.-Lectura y Aprobación del Estados Financieros del periodo 2018.- Se lectura sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, misma que está elaborado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para de esta manera dar cumplimiento a la presentación de los Balances a las entidades de control, además manifiesta que la empresa no tiene actividad económica por lo cual solo tiene valores del aporte que se realizó para los pagos administrativos de la empresa. De esta manera socios aprueban en forma unánime los Estados Financieros.

Luego de haber trata todos los puntos del orden del día, el señor Secretario procede a dar un receso de 10 minutos para redactar el acta.

CONSTRUCTORA HIROGOS CIA. LTDA.

Ruc: 0591729055001

Dirección: 24 de Mayo s/n y Bartolomé de
las Casas

SAQUISILI-ECUADOR

Siendo 08H40 am se reinstala la Junta general Extraordinaria con carácter Universal de socios y se procede a darla lectura del acta, de esta manera los socios en forma unánime deciden aprobar los puntos antes expuestos en forma unánime, se finaliza la presente reunión siendo 08H55 am, debidamente firmada al pie de la misma por los señores socios y apoderados presentes.

Atentamente,



Srta. Isabel Alpusig
(E) PRESIDENTE-APODERADA DEL SOCIO



Ing. Luis Alpusig Jacho
SECRETARIO-GERENTE



Ing. Mirian Alpusig
APODERADA DE SOCIO (JAIME JACHO)