



ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIA C.A. LTDA.

RUC: 09475940601
PUBLI-COTOMBI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIA C.A. LTDA.

En el cantón Pípi, provincia de Cotacachi, en las oficinas de ESTUDIO Y CONSTRUCCION TAPIA C.A. LTDA., ubicadas en el Barrio San Buenaventura, parroquia Pípi, cantón Tarma y feudo Saguya, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte, a las 15h15 pm, se reúnen los siguientes socios: Sr. Pablo Ferrera Villalón dueño propietario de 500 participaciones, Sr. Jorge Luis Jiménez Sánchez propietario de 500 participaciones y Sr. Manuel Ángel Lobo Segura propietario de 500 participaciones. Preside la Junta General el señor (Flore) Tapan Chancoc y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor César Enrique Chacón Tapar, dentro lo estipula el artículo decimo tercero de nuestro estatuto social. Al encontrarse presente tiene la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y recibir las siguientes partes del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe acordado al 1) de diciembre del 2020; 2) Informe de gestión; 3) Cuentas. Tanto en forma verbal como escrita en el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: (BNC) Aprobar en forma verbal el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2020, (BNC) Aprobar en forma verbal los informes del Gerente General, del Presidente, del Consejo y del Auditor. (BNC) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los socios, siendo las 20h25 pm, se clausura la sesión.


Sr. César Enrique Chacón Tapar
C.E. # 1718740079
GERENTE GENERAL


Sr. Pablo Ferrera Villalón
C.E. # 1718740079
GERENTE GENERAL