

**CONSTRUCTORA CONSTRUOPEZWIL CIA LTDA
RUC. 169171803001**

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

Dirección: El Chofer, obrero Guayaquil y Washington Mazón Telf.: 0958918854
0987077693

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
"CONSTRUOPEZWIL CIA LTDA"**

En la ciudad de Puyo, siendo al día viernes 31 de enero del año dos mil veinte , a las cinco y treinta de la tarde , en el local de la compañía ubicado en la ciudadela El Chofer, calle Guayaquil y Washington Mazón, perteneciente al cantón y Provincia de Pastaza, se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA CONSTRUOPEZWIL CIA. LTDA para tratar el siguiente orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Análisis del Informe de Gerente
- 3.- Informe y presentación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio Fiscal 2019 por parte de la Sra. Contadora
- 4.-Asuntos varios

Preside la sesión la señorita Shirley Karina Reátigui Calle y como Secretario actúa la Gerente Sra. María de Lourdes Calle Villa.

1.- Constatación del Quórum

La Presidenta solicita que la secretaria constate el quórum, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Asamblea General de Socios, siendo las cinco y cuarenta minutos la Presidenta, declara instalada la sesión, a continuación, se da lectura al punto

2.- Análisis del Informe de Gerente,

La Presidenta pone a consideración de los socios y accionistas, el informe del Gerente, para lo cual la Gerente de la compañía CONSTRUCTORA CONSTRUOPEZWIL CIA. LTDA: Toma la palabra y da lectura al informe presentado, dando a conocer la situación económica y financiera de la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes, es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

3.-Informe y presentación de los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

La Sra. Contadora informa que en el año 2019 la fuente de ingresos ha sido por arriendo de excavadora, al CONSORCIO EDDYMICH en el proyecto "CONSTRUCCION Y ASFALTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR LOS ANGELES, BARRIO LA MERCED, logrando tener ingresos por el valor de \$28.575,44 VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y

**CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA LTDA
RUC. 169171803001**

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

Dirección: El Chofer, obrero Guayaquil y Washington Mazón Telf.: 0958918854
0987077693

CUATRO CENTAVOS DE DOLARES, además informa que se ha cancelado cuentas por pagar que se venían arrastrando del años anteriores.

4.- Asuntos varios.- En este punto La Lcda. Lourdes Calle informa que en este año se ha tratado de acceder a contratación Pública pero no se ha logrado por lo que solicita que sumemos esfuerzos por seguir insistiendo en los procesos de contratación, con el fin de seguir incrementando el patrimonio y pide que toda la información se haga llegar a la Superintendencia de Compañías y a todas las instancias posibles en la mayor brevedad para cumplir con los deberes formales, lo que es aceptado por unanimidad.

El Ing. William López informa que hay que dar mantenimiento a la excavadora para poder seguir realizando trabajos de alquiler con empresas privadas y públicas; lo cual generará una gran inversión en el año 2020.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 19:00 horas, acto seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Inmediatamente se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

CONSTRUCTORA
"CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA."
RUC: 1691718030001
F.JYO - PASTAZA

Srta. Shirley Karina Reáigui Calle

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA.

Lic. María de Lourdes Calle Villa

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA.

Ing. William Iván López Chávez

SOCIO DE LA CONSTRUCTORA CONSTRULOPEZWIL CIA. LTDA