

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA**  
**JFROGERPLANET CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a dieciséis días del mes de febrero del año 2020, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA JFROGERPLANET CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle José Mejía Lequerica s/n y Guaranda, a 200 metros del IESS casa color blanca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
- 5.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

**2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El señor Cox Zúñiga Jairo Fernando, presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.**

En este punto interviene El señor Rogel Prado Darwin Eli, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.**

En este punto interviene El señor Rogel Prado Darwin Eli, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

**5.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, el señor Gerente da por clausurada la sesión.

  
Rogel Prado Darwin Eli  
C.C. 0703867747  
**GERENTE GENERAL**  
**JFROGERPLANET CIA. LTDA.**

  
Cox Zúñiga Jairo Fernando  
C.C. 171778574-3  
**PRESIDENTE**  
**JFROGERPLANET CIA. LTDA.**