ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BAUWERK CIA. LTDA.

Expediente No. 179445

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 16h00, en el domicilio principal de **BAUWERK CIA. LTDA.**, ubicado en **9 de Octubre N22-105 y Ramírez Dávalos,** se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete participativo:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD $	%
GOMEZ SALAZAR NELSON ANDRES	500	500.00	50%
RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	500	500.00	50%
TOTALES	**1000**	**1000.00**	**100%**

Preside esta Junta de Socios el Sr. Nelson Andres Gomez Salazar, y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señora Adriana Rashel Galárraga Basante. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **Primer Punto del Orden del Día:**
  Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía **Sr. Richard Alejandro Gómez Salazar** toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, informes que se presentan en cero debido a que la empresa no tuvo actividad económica en el referido año.

Con respecto al destino de las utilidades, el Gerente indica que al no existir movimiento económico no existen valores por concepto de utilidades.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario

NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR

ACCIONISTA

RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR

ACCIONISTA

MARIA JOSE ANDRADE RUALES

SECRETARIA AD-HOC