ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

En la cuidad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 10:15 am , en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rumiñahui y Quijano Ordoñez, en la cuidad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, atendiendo a la convocatoria efectuada en el Diario La Gaceta de esta ciudad de Latacunga, edición correspondiente al día Viernes 10 de Julio del 2020, se reúne los socios de la compañía: señora Patricia del Pilar Gómez Jacome, propietario de 225 participaciones y señora Juana Lorena Romero Almachi propietaria de 225 participaciones, con todo el Capital pagado presente.

Preside la reunión la señora Juana Lorena Romero Almachi, Gerente General de la compañía y se designa como secretaria Ad-hoc, a la señora Patricia del Pilar Gómez Jacome.

La señora Gerente dispone que se constate el quorum, ante lo cual secretaria certifica que se encuentra presente el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que existe quorum legal y estatuario.

La señora Gerente da la cordial bienvenida a los socios y declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria, la cual fue publicada en la edición correspondiente al día viernes 10 de julio de 2020 en la Gaceta. Así se procede.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

Latacunga, 09 de Julio 2020

De conformidad con los estatutos sociales y la ley de Compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la compañía GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA, para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el cantón Latacunga, el día jueves 23 de julio a las 10:00 am en la oficina de la compañía, ubicadas en la Av. Rumiñahui y Quijano Ordoñez, de esta cuidad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

La junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.
3. Lectura y aprobación del acta.

Atentamente,
Juana Lorena Romero Almachi
GERENTE GENERAL

Concluida la lectura, La señora Gerente dispone que se trate el primer punto:

1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Gómez Patricia, presidenta de la Compañía y da lectura al informe de Gerente General del periodo 2019,

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA, resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Gerente General.

2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.

La doctora Narciza Velásquez, contadora de la compañía, procede a efectuar una explicación sobre los rubros registrados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.

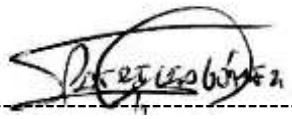
3. Lectura y aprobación del acta.

Por secretaria se lee el acta.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GOMEZ&ROMERO CONSTRUCTORA CIA.LTDA, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La Señora Gerente agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 11 horas 15 minutos.

Juana Lorena Romero Almachi
Gerente
SOCIO 1



Patricia del Pilar Gómez Jacome.
SECRETARIA AD-HOC
SOCIO 2