

## ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTD

A los 6 días del mes de Enero del 2020, siendo las 10 horas, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA., en REUNION ORDINARIA, se reúnen las siguientes personas:

| SOCIO O ACCIONISTA                       | PRESENTE O REPRESENTADO POR      | NUMERO DE ACCIONES |
|--|----------------------------------|--------------------|
| GUTIERREZ CUASPUD XAVIER VINICIO         | GUTIERREZ CUASPUD XAVIER VINICIO | 99                 |
| PULUPA RODRIGUEZ MANUEL MECIAS           | PULUPA RODRIGUEZ MANUEL MECIAS   | 1                  |
| <b>Suma de Acciones o Capital Social</b> |                                  | 100                |

Todos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de Enero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace contar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley; estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

### 1.- Verificación del Quorum.-

El presidente de la Sociedad Sr. Manuel Mecías Pulpa Rodríguez, informo que se encontraban representadas en esta asamblea, los accionistas en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

### 2.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.-

El Sr. Manuel Mecías Pulpa Rodríguez, da lectura al siguiente informe: Señores Accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2019.

**3.- Estudio y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.**  
Los Estados Financieros y anexos que ordena la ley; y que los estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

**3.1.- Estado Financieros.**

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el estado financiero de fin de año, me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, en relación a constituirse el primer bimestre de actividad de la misma.

**3.2.- Gestión de Ventas correspondientes al año 2019**

En lo referente a las ventas se considera que los 12 meses de actividades generaron buenos resultados, en cuanto al promedio de ventas esperado por los accionistas.

Dadas las explicaciones de los administradores la asamblea, **APRUEBA**, por unanimidad el siguiente Estado Financiero de la compañía CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA., correspondiente al año 2019.

- UTILIDAD: \$ 27.240,97
- INGRESOS: \$ 60.417,50
- EGRESOS: \$ 33.176,56

Quedando aprobado por el total de los accionista slos resultados obtenidos en el balance del periodo 2019.

**4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.**

El secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Asamblea, según lo determinan los estatutos de la constitución, levanto la sesión siendo las 18H:30 Horas.

  
Sr. Manuel Mecías Pulpa Rodríguez  
PRESIDENTE - SECRETARIO

**AXG**  
CONSTRUCTORA  
RUC: 1792520932001

**CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.**