

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de El Panguí, a los cuatro días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previos CONVOCATORIA, Siendo las 16h00, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación del INFORME DE GERENCIA
- 4.- Clausurado.

DESARROLLO.

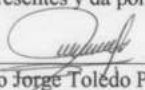
1.- Constatación del quórum. Se procedió a constatar los socios presentes, y están los señores Segundo Jorge Toledo Peláez y el Sr. Jorge Luis Toledo Arráez, **Y ASISTIDO ES DE 100% EN ACCIONES**, Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía. Queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunimos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes.

3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.- Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA.- en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

En virtud de que los mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

6.- Clausura.- El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 19H30.


Sr. Segundo Jorge Tolédo Peláez

**GERENTE GENERAL DE LA TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA.
LTDA.**


Sr. Jorge Luis Toledo Arráez,

**PRESIDENTE DE LA TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA.
LTDA.**