

# CONSTRUCTORA & CONSULTORA MEROBRATEC CIA LTDA

## ACTA NRO. 7

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Yantzaza, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18:08 del día 27 de marzo de 2020 previa convocatoria efectuada por el Presidente, se reúnen los socios de la Constructora y Consultora Merobratec Cía. Ltda., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Lectura y Aprobación de Acta anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
6. Clausura.

#### Desarrollo:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Secretaría procede a constatar el Quórum, mismo que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las dieciocho horas con ocho minutos.
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIENTE.** - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía Merobratec, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.** - El señor presidente solicita la participación de la contadora para que exponga los Estados Financieros del 2019, la misma que da lectura a los mismos, explicando que durante el año 2019 hubo movimiento económico y que los mismos están reflejados en la contabilidad.

El informe económico es ABROBADO por los presentes sin ninguna observación.

- 6.- **CLAUSURA.** - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 20h12.

-----  
Fanny Verónica Merino González  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**

-----  
Fanny Teresa González Sarmiento  
**SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA**