

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCTORA ROGEL
APONTE CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DEL
2020.**

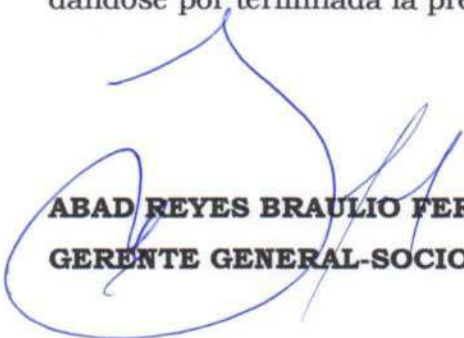
En la República del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza, a los veinte y siete días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 10h00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía **“CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA**, Ubicadas en las calles Orquideas y Velasco Ibarra, los siguientes socios de la **“CONSTRUCTORA ROGEL APONTE CIA. LTDA”**, **1.- ABAD REYES BRAULIO FERNANDO**, propietario de 320 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 80% del capital social); **y 2.- QUEZADA CARCHI MILTON ROLANDO**, propietario de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una (que representa el 20% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas general emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

Preside la Junta Universal de socios, el Sr. Milton Rolando Quezada Carchi, en calidad de presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Braulio Abad, en calidad de Gerente General. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidencia solicita que se de lectura al orden del día por el secretario. Acto seguido el Sr. secretario realiza la lectura del orden del día y se procede a tratar el: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

al respecto toma la palabra el Sr. **ABAD REYES BRAULIO FERNANDO**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**. En este punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. **ABAD REYES BRAULIO FERNANDO** para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil diecinueve, y para tales efectos procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2019. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 13H00 horas.



ABAD REYES BRAULIO FERNANDO. -
GERENTE GENERAL-SOCIO. -



QUEZADA CARCHI MILTON ROLANDO. -
PRESIDENTE SOCIO. -