

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

## Empresa Constructora y Promotora Cia. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Mayo de 2020, siendo las 15H00 conforme a la convocatoria se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de EMCONPRO Cía. Ltd, por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, convocados el 27 de Abril del año en curso, con la presencia de los socios Señor Manuel Bermeo Herrera, Ingeniero Iván Fernández de Córdova y Arquitecto Fernando Bermeo Rodas, estando presente el 100% del capital social de la empresa; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

1. Preside la Junta la Señora Catalina Campoverde en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Bermeo Herrera, leído el orden del día se aprueba y se pasa a tratar el primer punto.

2. El Arquitecto Fernando Bermeo da lectura al informe de Gerencia, y al movimiento económico del 2019, este informe es aprobado por unanimidad.

3. Se realiza la presentación de los Balances, cuyas copias se entrega a los socios indicando que el periodo Fiscal del año 2019 arrojó pérdida del ejercicio, y se aprueban por unanimidad los Balances presentados.

Siendo las 17:00 se levanta la sesión.

Una vez concluidas las intervenciones Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.

*Alexandra Campoverde*

**Alexandra Catalina Campoverde Celso**  
**PRESIDENTE**

*Manuel Bermeo*

**Manuel Fernando Bermeo Rodas**  
**GERENTE**