ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MPR CONSULTORES INGENIERIA & CONSTRUCCION CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Riobamba, a los 19 días del mes de Junio de 2020, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **MPR CONSULTORES INGENIERIA & CONSTRUCCION CIA LTDA**, ubicada en las Calles Rocafuerte 19-27 y Villarroel, se encuentran reunidos los señores Socios:

1) REYES PILATUÑA FAUSTO DAVID PROPIETARIO DE 200 PARTICIPACIONES

2) PUMAGUALLI LEMA RAÚL XAVIER PROPIETARIO DE 100 PARTICIPACIONES

3) MERINO BARRENO OTTO PAUL PROPIETARIO DE 100 PARTICIPACIONES

4) LARA CACHOTE EDGAR ROLANDO PROPIETARIO DE 100 PARTICIPACIONES

Por consiguiente, al encontrarse presente el 100 % por ciento del capital social, el señor PILATUÑA FAJARDO FABIAN MARCELO, amparado por lo que dispone la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Extraordinaria y universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACION DEL QUORUN**
2. **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
3. **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Escaneado con CamScanner

La propuesta de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía señor REYES PILATUÑA FAUSTO DAVID como secretario, y el representante legal de la compañía, señor PILATUÑA FAJARDO FABIAN MARCELO.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El secretario de la junta, da a conocer el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019, y a la vez. MOCIONA que se den por conocido y se apruebe el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019. La moción es apoyada por todos los Socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MPR CONSULTORES INGENIERIA & CONSTRUCCION CIA LTDA**, con el voto favorable que representa el 100 % del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2019. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el Segundo punto del orden del día:

2.- **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El sr. secretario de la junta, da a conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, el mismo que es explicado cada una de las cuentas contables y a la

Escaneado con CamScanner

vez MOCIONA que se aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. La moción es apoyada por todos los Socios y el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad: RESOLUCIÓN. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MPR CONSULTORES INGENIERIA & CONSTRUCCION CIA LTDA**, resuelve: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas, el señor Presidente reinstala la Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. El socio señor Merino Barreno Otto Paul, luego de la lectura, MOCIONA que se apruebe el acta y ratifique el contenido en su integridad. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad: RESOLUCION. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MPR CONSULTORES INGENIERIA & CONSTRUCCION CIA LTDA**, con el voto favorable que representa el 100 % del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: aprobar y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto a tratar, el señor Presidente agradece a los Socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas con treinta minutos. Para constancia, suscriben la presenta acta, el Presidente, Secretario, y todos los Socios que representan el 100 % del capital social, en unidad, en el lugar y fecha arriba señaladas.

Escaneado con CamScanner

ING. FAUSTO REYES
PRESIDENTE
MPR CONSULTORES CIA. LTDA.

ING. FABIÁN PILATUÑA
GERENTE GENERAL
MPR CONSULTORES CIA. LTDA.

PUMAGUALLI LEMA RAÚL XAVIER
SOCIO

MERINO BARRENO OTTO PAUL
SOCIO

LARA CACHOTE EDGAR ROLANDO
SOCIO

Escaneado con CamScanner