

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORA&TORRES CONSTRUCCIONES MM&MT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días el mes de octubre de 2020, siendo las quince horas con 10 minutos, en el local principal de la compañía, situado en Barrio Los Tilos, Urbanización Misicata 2000 etapa 2 casa 3, en esta ciudad de Cuenca, los señores socios: Santiago Marcelo Mora Calle y Manuel Marcelo Torres Ayora, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el Sr. Manuel Marcelo Torres Ayora y actúa como Secretaria la Ing. Alexandra Romo Padilla; quien constata el quorum, esto es el 100% del capital social pagado; por lo que se declara instalada la Junta Universal de Socios de la compañía, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe de Gerente

Interviene la Ing. Alexandra Romo quien da lectura al informe de Gerencia, con respecto a la gestión realizada durante el año 2019; el mismo que es sometido a votación, y a lo que todos los socios presentes, aprueban de manera unánime.

2. Presentación y Aprobación de Estados de Financieros por el Ejercicio Económico del año 2019.

Dando paso al segundo punto del orden del día, el señor Presidente toma la palabra para preguntar a los socios si tienen alguna inquietud con respecto a los estados financieros presentados oportunamente. Interviene también la Ing. Alexandra Romo dando mayor explicación a los estados financieros. Al no haber ninguna inquietud, el señor Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que es sometida a votación y aprobada de manera unánime por los socios presentes.

3. Lectura y aprobación y acta de la Junta.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se procede al tercer y ultimo punto del orden del día, los socios aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia. Siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se da por concluida esta Junta.

FIRMAN: Marcelo Mora Calle como socio, Marcelo Torres Ayora en calidad de Socio y Presidente, y Alexandra Romo como Secretaria de la Junta.

LO CERTIFICO

Alexandra Romo P.

Ing. Alexandra Romo P.
SECRETARIA