

MASTERARQUITECTURA SARANGO & MARTÍNEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, a los 30/06/2020, siendo las 09:00 horas AM, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios de: "MASTERARQUITECTURA SARANGO & MARTÍNEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.", en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia
4. Informe de auditoría
5. Aprobación de Estados Financieros del 2019.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad a la Srta. MARTINEZ JACOME MARIA JOSE como Presidenta de la Junta, al señor: NICOLAS PAILLACHO como secretario de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2019 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. Se da lectura al informe de auditoría externa del año 2018, es aprobado por unanimidad.

5. El Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados, de Situación financiera año 2019, el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios mencionan que este año la empresa no tuvo ningún movimiento, Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF'S. es aprobado en unanimidad.

6. Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluida se da lectura a la misma, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y para constancia de ello la suscriben el presidente y secretario de la junta.

A las 11:00 horas am, a los 30/06/2020.

MARTINEZ MARIA JOSE
PRESIDENTA DE LA JUNTA

NICOLAS PAILLACHO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.

NICOLAS PAILLACHO
SECRETARIO DE LA JUNTA