

El día de hoy viernes 24 de Abril del 2020, en la ciudad de Riobamba, de acuerdo a convocatoria realizada vía correo electrónico de fecha 17 de Abril del 2020, siendo las 10am, en el domicilio de la Cía Primera Constituyente 1345 y Loja, y utilizando el sistema ZOOM asisten el Ing. Ernesto Vallejo Arguello en su calidad de socio y Presidente de la Compañía, la Eco. Gabriela Vallejo y la Lcda. Joselyn Vallejo Monge en calidad de socias, y la Sra. Mirtha Monge Fierro en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la misma el Ing. Ernesto Vallejo y como secretaria Mirtha Monge, para tratar el siguiente orden de día: PRIMERO: Constatación del quorum, mismo que están todos presentes. SEGUNDO Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) y del informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019: Toma la palabra la Sra. Gerente General quien entrega los informes para su consideración. TERCERO, Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Gerente General y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019: toma la palabra la Sra Gerente quien da lectura a su informe de gestión en mismo que se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. CUARTO: Destino de las utilidades: Se resuelve distribuir a los socios en la proporción a su capital aportado. QUINTO, Ruegos y preguntas, SEXTO: Quórum de decisión, los informes son aprobados en su totalidad. SÉPTIMO: Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, se procede a la redacción, lectura las mismas que se aprueban y para constancia firman.

Ing. Luis Ernesto Vallejo Arguello
PRESIDENTE

Joselyn Vallejo Monge
SOCIA

Eco. María Gabriela Vallejo Monge
SOCIO

Mirtha Monge Fierro
GERENTE GENERAL
SECRETARIA