

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “TERRAGEOSOLUCIONES TERRITORIALES CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local de la empresa ubicado en la calle Alfonso Jerves 2-89 y Tomas Ordoñez, se reúnen con el total de asistencia del capital suscrito de la compañía “**TERRAGEOSOLUCIONES TERRITORIALES CIA. LTDA.**” y que en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, actuando el Ing. Medina Cajamarca Luis Iván, en su calidad de Gerente General de la compañía de la Junta, el Ing. Sotamba Aucapiña José Bolívar, como Presidente, el Ing. Galindo Coronel Xavier Santiago, el Ing. López Espinoza Mateo Damián, y el Ing. Tacuri Espinoza Víctor Eduardo. Una vez constatado la presencia del cien por ciento del capital social, se instala la sesión con los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Luego de dar la bienvenida por parte del secretario Ing. Mateo López y se procede a dar la palabra al gerente Ing. Luis Medina, además el Ing. Jose Sotamba procede con a inaugurar la sesión.

Primer Punto, tomando la palabra el Ing. José Sotamba quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, da paso al informe de Gerente que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante este periodo y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Se realizan algunas consultas alrededor de la nomenclatura de algunos valores en el informe, donde la contadora Ing. Sonia Guiñansaca supo explicar la fórmula de cálculo y la denominación de algunos valores expresados en el informe. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

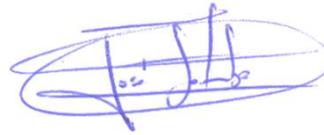
Segundo Punto, a continuación, se procede con la presentación final en resumen de los balances por parte del Gerente Ing. Luis Medina, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, se da lectura y se aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 puestos a su conocimiento.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Ordinaria, siendo las doce horas del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



ING. LUIS IVAN MEDINA CAJAMARCA
GERENTE



ING. JOSE BOLIVAR SOTAMBA AUCAPIÑA
PRESIDENTE



ING. GALINDO CORONEL XAVIER SANTIAGO
SOCIO



ING. LOPEZ ESPINOZA MATEO DAMIAN
SOCIO



ING. TACURI ESPINOZA VICTOR EDUARDO
SOCIO