

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PGWOOD S.A

En la Ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de mayo del 2020 siendo las 12:35, se reúnen en la compañía CONSULTORES DE INGENIERIA POLY GREEN WOOD PGWOOD S.A ubicada en la calle las carretas s/n y Calle Vieja, los socios accionistas el Señor presidente Jorge Isaac Fajardo Seminario, el Sr. Luis Eduardo Garzón Muñoz y el Sr. Luis Marcelo López López por sus derechos propios.

Se encuentran presentes por lo el 100% del capital de la empresa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Secretario el Ing. Luis Marcelo López.

El Presidente declara instalada la Sesión y dispone por secretaria se de lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Aprobación del Acta de la Sesión.

El Señor Presidente, da paso a conocer y resolver los puntos que constan del Orden del Día.

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- El Gerente Ing. Luis Marcelo López López da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y Aprobado por unanimidad, se ordena agregarlos al expediente.

SEGUNDO.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- El Señor Presidente da la palabra al Gerente de la compañía quien explica los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

TERCERO.- Resolución de la Junta General respecto a las decisiones para corregir los resultados del ejercicio económico del año 2019

CUARTA.- Aprobación del Acta de la Sesión.- Una vez tratado y resulto por unanimidad el orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la representante Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 13H15 el Señor Presidente da por clausurada la misma, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para la constancia de lo actuado firman los asistentes.

Jorge Isaac Fajardo
Presidente

Luis Marcelo López
Gerente

