



ACTA DE SESIÓN

N°. 001-003-2020- ECUASFALTOS

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del día 08 de junio 2020 dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 01 de junio del 2020. Por el Ingeniero PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO en su condición de accionista y representante legal de la compañía, **MEGASFALTOS DEL ECUADOR CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS ECUASFALTOS CIA. LTDA.**

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros 2019
3. Aprobación del Informe de Gerencia
4. Aprobación del Acta

1.-Constatación de Quórum

se constata la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	\$300.00	75%
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	\$100.00	25%
TOTAL	\$400.00	100%

2.-Aprobación de los Estados Financieros 2019

Toma la palabra la señora PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH, en calidad de presidente y da paso a la Lic. Lady Anabel Casco Robles Contadora General de la Compañía **MEGASFALTOS DEL ECUADOR CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS ECUASFALTOS CIA. LTDA.**, y da lectura a los Estados Financieros Y Notas de Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2019, poniendo a consideración de los accionistas.

Los mismos que aprueban por unanimidad con la siguiente votación.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	APROBADO
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	APROBADO

3.-Aprobación del Informe de Gerencia

Acto seguido el Ing. PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO, da a conocer su informe de gestión en calidad de Representante Legal, correspondiente al ejercicio económico 2019. Poniéndolo en consideración de los accionistas.

Documento adjunto al Acta.



El mismo que es aprobado por unanimidad con la siguiente votación.

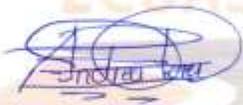
NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	APROBADO
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	APROBADO

4.-Aprobación del Acta

Luego de un receso de 30 de minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

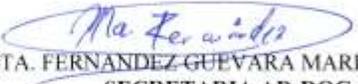
Sin más que tratar en el orden del día se da por clausurada a la sesión siendo las 19H45 del día 08 de junio del 2020

Quito, 08 de junio 2020


SRA. PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH
ACCIONISTA


ING. PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO
ACCIONISTA




SRTA. FERNANDEZ GUEVARA MARIA JOSE
SECRETARIA AD-DOC