

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHUQUISALA S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del 2020 a las 09h00, en las oficinas de la compañía Constructora Chuquisala S.A. ubicada en Bastión Popular Bloque 6 MZ 941, se encuentran reunidos los accionistas que se detallan a continuación

### **Accionistas**

- 1.- Sr. Angel Chuquisala Paño propietario del 50% de las acciones ordinarias que representan un valor de \$400.00.
- 2.- Sr. Hector Chuquisala Caguas propietario del 50% de las acciones ordinarias que representan un valor de \$400.00.

Los accionistas aquí reunidos representan todo el capital pagado de la compañía cuyo valor es de \$800.00

Preside la Junta, su titular el Sr. Hector Chuquisala Caguas y actúa como secretario su Gerente General el Sr. Angel Chuquisala Paño. El presidente le solicita al secretario que proceda a la elaboración de la lista de acciones y accionistas que se encuentran presentes en la sesión.

A continuación, se pasan a conocer los puntos de ORDEN DEL DIA:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2019 del ejercicio que va del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Los accionistas pueden deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la compañía han tomado las siguientes resoluciones:

### **RESOLUCIONES**

- 1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2019, en el periodo que va del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentara a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.  
Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.
- 2.- Aprobar el informe que ha presentado a esta Junta el Gerente General de la Compañía
- 3.- Aprobar el informe que ha presentado a esta Junta el Comisario de la Compañía.

No habiendo otros asuntos a tratar se suspende la Junta para proceder a la redacción de la correspondiente Acta. Una vez redactada se procedió a la lectura de la misma y fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes en la reunión

### **Accionistas**



Angel Chuquisala Paño



Hector Chuquisala Caguas

**CONSTRUCTORA CHUQUISALA S.A.**



Sr. Hector Chuquisala Caguas  
Presidente de la Junta



Sr. Angel Chuquisala Paño  
Gerente General-Secretario de la Junta