

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA T & T ARQUITECTOS HOMEFACTORY CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito, el día de hoy 12 de febrero del 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle José Miguel Guarderas De5-48 y Bonanza, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Tituaña Guamán Vicente, como presidente y actúa como secretario el señor Tituaña Tipán Marco Armando.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia todos los socios por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

DESARROLLO:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que, la compañía ha desarrollado su actividad comercial con normalidad, generando de tal forma, una utilidad al final del ejercicio fiscal. Los socios son conocedores de esto y por unanimidad aprueban el informe.
2. **Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes, aprobando aceptando la utilidad reflejada. 

3. **Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019.-** Los socios deciden unánimemente, distribuir las utilidades netas del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a la ley.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor Presidente da por terminada la sesión siendo las 11h10.



Vicente Tituaña Guamán
Presidente



Marco Tituaña Tipán
Secretario

Socios:



Marco Armando Tituaña Tipán
C.I.: 1715858971



Vicente Tituaña Guamán
C.I.: 1701332585