



ACTA DE SESION No. 002-2020

ACTA DE SECCION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: BAMBUBROS CONSTRUCTORAS.A.

En la Ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2020, siendo las 9 horas, se reúnen los socios de Compañía denominada **BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.**, el Señor **ANDRES CARRILLO HERRERA** propietario de 12000 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una; y el Señor **ANGEL VACA FLORES** propietario de 14000 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una; y el Señor **EDWIN VACA FLORES** propietario de 14000 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios, Actúa como Presidente de la Junta General el Señor **ANDRES CARRILLO HERRERA**, y como secretario el Señor **EDWIN VACA FLORES**; inmediatamente el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A. Para realizar la respectiva obligaciones societarias del período económico fiscal 2019.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, para lo cual se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.** Para realizar las respectivas obligaciones societarias tanto del SRI como la Súper Intendencia de Compañías del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra el Señor **ANDRES CARRILLO HERRERA** Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Socios de **BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.**; estos se **APRUEBAN** y a su vez, se autoriza al Ing. **ANDRES CARRILLO HERRERA**, a realizar y firmar de manera inmediata y así cumplir con las obligaciones societarias de la empresa correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2019 tanto al Servicios de

BAMBUBROS CONTRUCTORA S.A.

DIRECCION: PICHINCHA QUITO DISTRITO METROPOLITANO CIUDADELA: LA BOTA E16-213
MAIL: bambubros@outlook.com PHONE: +593 3 454-219 CELL: +593 984490574

Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los socios y certificada por el Presidente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las Diez horas con 30 minutos: f) **ANDRES CARRILLO HERRERA**.-Socio-Gerente General-Presidente de la Junta; **EDWIN VACA FLORES** -Socio-Secretario de la Junta; **ANGEL VACA FLORES**-Socio. Celebrada el 20 de Abril del 2020.



ANDRES CARRILLO HERRERA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.



EDWIN VACA FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.



ANGEL VACA FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO BAMBUBROS CONSTRUCTORA S.A.