

GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES LAGA77 CIA. LTDA.

Alejandro Carrión s/n Demetrio Aguilera
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

1. LUGAR Y FECHA

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES LAGA77 CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES LAGA77 CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 25 de marzo del 2020 a las nueve horas treinta (09:30), en las instalaciones en las que opera. GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES LAGA77 CIA. LTDA., respectiva en sus oficinas, situado en la Calle Alejandro Carrión s/n y Demetrio Aguilera, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

| ACCIONISTAS | CEDULA | PORCENTAGE | DOMICILIO |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| GARCIA ANCHUNDIA LUIS ALBERTO | 0918418948 | 99% | QUITO |
| VERA VILELA AIDA AIDEE | 1719545806 | 1% | QUITO |

2. DECLARACION E INSTALACION

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General.

Los socios presentes, representando el 100% del capital, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

Ing. Luis García
GARCIA & VERA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA

3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como presidenta su titular la señora VERA VILELA AIDA AIDEE y actúa como secretario el señor ANDY BLADIMIR PASTRANA MORENO.

4. DECLARATORIA E INSTALACION

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General.

Los socios presentes, representando el 100% del capital, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

5. ORDEN DEL DIA

La Gerencia solicita que, si hay acuerdo unánime, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para conocer y decidir acerca de los siguientes asuntos:

- a. Conocimiento del Informe del Gerente por el Ejercicio 2018 y resolución acerca del mismo.
- b. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2018 y destino de los beneficios obtenidos.

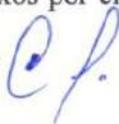
6. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

El presidente declara formalmente instalada la junta, su desarrollo es el siguiente: Conocimiento del Informe del Gerente por el Ejercicio 2019 y resolución acerca del mismo.

El Gerente en virtud del primer punto de orden del día, da lectura a su informe, el cual es aprobado con su abstención.

Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2019.

Con relación al tercer punto del orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Anexos por el ejercicio económico del 2019, con la abstención del Gerente como es de Ley.


Ing. Luis García
GARCIA & VERA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA

7. CLAUSURA Y APROBACION

Por concluido el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada a la Junta a las (10:45) am, con la presencia de las mismas personas indicadas al inicio, el presidente dispone que se de lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesion a las (11:00)am. En constancia firman todos los asistentes, la señora Presidenta y el señor secretario que certifica, en la ciudad de Santo Domingo al 27 de marzo del 2019. *e.f.*

AIDA VERA

VERA VILELA AIDA AIDEE
PRESIDENTA
1719545806

Luis Garcia

LUIS ALBERTO GARCIA ARCHUNDIA
REPRESENTANTE LEGAL-SOCIO
0918418948

Ing. Luis García
GARCIA & VERA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ANDY BLADIMIR PASTRANA MORENO
SECRETARIO