

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMCCO EMPRESA CONSTRUCTORA CARRERA OÑA CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba a los seis días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía **EMCCO EMPRESA CONSTRUCTORA CARRERA OÑA CIA.LTDA.** Ubicada en la Calle Uruguay y Av. Daniel león Borja, con la asistencia de los socios: Dra. Martha Janneth Samaniego Silva poseedora de 200 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Arq. Jorge Washington Carrera Espinoza poseedor de 200 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Dra. Martha Janneth Samaniego Silva y actúa en calidad de secretario el Arq. Jorge Washington Carrera Espinoza, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2019.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Arq. Jorge Washington Carrera Espinoza en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

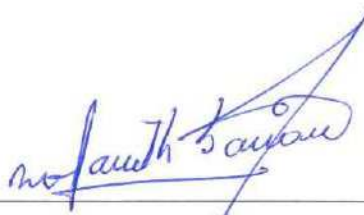
La Contadora de la empresa toma la palabra da a conocer los estados financieros; y, explica que en este año no ha habido actividad económica alguna, puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad.

3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

En este punto no hay nada que tratar por cuanto la Compañía ha tenido actividad económica, por consecuencia no hay resultado alguno, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 16H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 17H45 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Dra. Martha Janneth Samaniego Silva

PRESIDENTE



Arq. Jorge Washington Carrera Espinoza

GERENTE-SECRETARIO