GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y PASAJE CALDERON
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1. LUGAR Y FECHA

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES 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 CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 27 de marzo del 2020 a las nueve horas treinta (09:30), en las instalaciones en las que opera. GARCIA & VERA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., respectiva en sus oficinas, situado en la Calle Av. Juan Bautista Aguirre y Pasaje Calderón, de la ciudad de Quito en la parroquia de Chimbacalle.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAGE	DOMICILIO
GARCIA ANCHUNDIA LUIS ALBERTO	0918418948	90%	QUITO
VERA VILELA AIDA AIDEE	1719545806	10%	SANTO DOMINGO

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.

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 2019 y resolución acerca del mismo.
- b. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2019 y destino de los beneficios o pérdidas obtenidas.

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.

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 señor secretario que certifica, en la ciudad de Santo Domingo al 27 de marzo del 2020.

VERA VILELA AIDA AIDEE
PRESIDENTA
1719545806

LUIS ALBERTO GARCIA ARCHUNDIA
REPRESENTANTE LEGAL-SOCIO
0918418948

ANDY BLADIMIR PASTRANA MORENO
SECRETARIO