

# CONSTRUCTORA CONSCYR CÍA. LTDA.

---

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSCYR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 16 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Calixto Miranda 175 y Obispo Mosquera, siendo las 10:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria Universal De Socios de la compañía CONSTRUCTORA CONSCYR CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora CAICEDO LÓPEZ SARA CRISTINA, propietaria de 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 500,00.
- La Señora RIVERA FARINANGO ADRIANA JANETH, propietaria de 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 500,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración
- 3.- Destino de las Utilidades

PRIMERO PUNTO. - Toma la palabra La Señora CAICEDO LÓPEZ SARA CRISTINA, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2019 se han realizado varias operaciones, lo que ha generado pérdidas a la empresa, se pone a disposición de los socios el juego de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO. - La Señora CAICEDO LÓPEZ SARA CRISTINA además presenta el Informe de la Administración del Ejercicio Económico 2019, a los socios; mismo que consta de la debida explicación. La Junta General Universal de Socios aprueba por unanimidad el informe sin observaciones.

TERCER PUNTO.- La Señora CAICEDO LÓPEZ SARA CRISTINA quien está en uso de la palabra manifiesta que existen pérdidas netas por USD 116.18 como se mencionó anteriormente, la compañía ha realizado operaciones que presentan este resultado, por lo tanto no habrá distribución de dividendos, a lo cual la Junta aprueba por unanimidad sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 12:00, el Sr. Presidente CAICEDO ANDINO GALO ORLANDO concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.

RIVERA FARINANGO ADRIANA JANETH  
SOCIO

CAICEDO LÓPEZ SARA CRISTINA  
SOCIA- SECRETARIA

CAICEDO ANDINO GALO ORLANDO  
PRESIDENTE