

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GRUPO INCOF DISEÑOPLANIFICACION&CONSTRUCCION CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de Junio del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en Nicolás de Rocha y Av. Loja de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios que conforman el ciento por ciento del capital la compañía GRUPO INCOF DISEÑOPLANIFICACION&CONSTRUCCION CIA LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los Socios, conformado por Maldonado Molina Freddy Oswaldo y Vizhco Yunga Danilo Adrian éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad., El Señor Presidente mociona el orden del día a ser tratado: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019. 3. Destino de las Utilidades. . Preside la Junta el señor Vizhco Yunga Danilo Adrian, quien pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente:** El Sr. Freddy Maldonado da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los socios quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los socios presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2019, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el -Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, los que son aprobados por los socios presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **5. Destino de las Utilidades:** El presidente manifiesta que hasta finales del mes de diciembre no ha realizado mayor actividad por lo que no reporta utilidades la compañía, por ende no se puede resolver su distribución, esperando que el próximo año exista. Siendo las 10h30 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes. .



Vizhco Yunga Danilo Adrian

PRESIDENTE-SOCIO



Maldonado Molina Freddy Oswaldo

SOCIO