

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AC CONSTRUCCIONES ACTC SOC. ANON.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, ubicado en **VIA SAMBORONDON KM KM. 5 FERNAN SANCHEZ Y S/N**, por ser estos el día y la hora para los que fue convocado; el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **“AC CONSTRUCCIONES ACTC SOC. ANON.”**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas:

- 1.- La Sra. Alcívar Villavicencio Karen Maria, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una
2. Las niñas Paulette de Jesús, Clara Valentina y Alexa Luciana Cevallos Alcívar propietarias de 600 acciones de un dólar cada una, quienes al ser menores de edad se encuentran debidamente representadas por su madre la Sra. Karen Alcívar Villavicencio, con esto se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Srta. CBA María José Peña Veliz, Comisario de la Compañía; el Ing. Melky Peña Ramos, Contador General. Preside la sesión el Gerente de la Compañía la Sra. Alcívar Villavicencio Karen Maria y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Ing. Ericka Tatiana Navas Garcés.

INSTALACION. - La Sra. Alcívar Villavicencio Karen Maria, en su calidad de Gerente, declara instalada la Junta General de Accionistas. Actúa la infrascrita secretaria, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía,
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

Sra. Alcívar Villavicencio Karen Maria en su calidad de Gerente General de la empresa **“AC CONSTRUCCIONES ACTC SOC. ANON.”**, da lectura al Informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

La Gerente General y accionista de la compañía acuerda aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2. - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CBA María José Peña Veliz, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

La señora Gerente luego de un breve análisis, decide aprobarlo.

3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.-

A continuación, se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF). Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

La Gerente General y accionista de la compañía acuerda dar por conocido los Estados Financieros al 2019, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estima que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de "AC CONTRUCCIONES ACTC SOC. ANON.", al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil diecinueve.

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, la Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y treinta minutos, y expresa su agradecimiento por haber concurrido.

Alcívar Villavicencio Karen María
GERENTE GENERAL

Ing. Ericka Navas Garcés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Alcívar Villavicencio Karen María
ACCIONISTA

C.B.A María José Peña Veliz
COMISARIO

Ing. Melky Antonio Peña Ramos
CONTADOR