

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" TAMBEL CONSISA CONSTRUCTORA CIA.LTDA. "

En la ciudad de Riobamba, Cantón Colta domicilio de la compañía ubicado en la Juan Bernardo de León a Seis metros del Cementerio, siendo las 16:00 del día Jueves, 28 de Mayo de 2020. Con la presencia de los accionistas Srta. Flor Aurora Tenelema Guaranga con 50% de acciones y Srta. María Dolores Tenelema Guaranga con 50% de acciones, sumando el 100% del capital pagado, constituyéndose por tanto en Junta Universal de Accionistas de " TAMBEL CONSISA CONSTRUCTORA CIA.LTDA. Preside la Junta la Srta. . María Dolores Tenelema G. y actúa como Secretaria la Gerente General Srta. Flor Aurora Tenelema G., con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico año 2.019.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2.019, y resolución sobre sus resultados.
- 3) Aprobación del Acta.

Por unanimidad los accionistas aprueban el orden del día y pasan a tratar el **Punto 1: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019**. La Presidente Srta. María Tenelema solicita a la Gerente General dé lectura de su informe del año 2.019. Los asistentes están de acuerdo con el informe y lo aprueban. **RESOLUCION:** Conocido el informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2019 es aprobado por UNANIMIDAD. **Punto 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019, Y RESOLUCION SOBRE SUS RESULTADOS.** La Gerente General Srta. Flor Aurora Tenelema G. de lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO TOTAL \$ 400.00 ; PASIVO \$ 0.00; PATRIMONIO \$ 400.00, con el siguiente desglose Capital \$ 400,00 **Estado de resultados:** Se detalla que la Compañía no obtuvo movimientos económicos durante el periodo 2.019. **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2019 son aprobados por UNANIMIDAD. **Punto 4. APROBACIÓN DEL ACTA.** Luego de haberse resuelto los puntos acordados. Siendo las 17:00 hs, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD del capital pagado. Para constancia suscriben el acta los accionistas asistentes en unidad de acto.



MARÍA D. TENELEMA GUARANGA
PRESIDENTE



FLOR A. TENELEMA GUARANGA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL