

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URSAF CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En el cantón Tisaleo, a los 26 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Cantón Tisaleo en las calles Casique Tisaleo y 20 de octubre, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía URSAF Constructora Cia. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Sr. José Adán Freire Villalva por su propios y personales derechos propietario de ciento treinta y cuatro (134) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una
- El Sr. Juan Carlos Sánchez Parra por su propios y personales derechos propietario de ciento treinta y tres (133) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una
- El Sr. David Francisco Urbina Maldonado por su propios y personales derechos propietario de ciento treinta y tres (133) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. José Adán Freire Villalva en su calidad de Presidente y por decisión de la Junta se designa a el Sr. Juan Carlos Sánchez Parra como Secretario de la Junta.

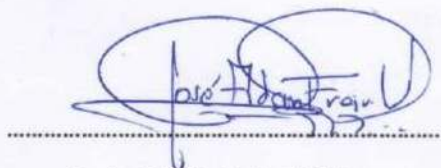
Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 16 de marzo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA URSAF CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Tisaleo, 16 de marzo del 2020

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 26 de marzo del 2017, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicadas en el Cantón Tisaleo en las calles Casique Tisaleo y 20 de octubre, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Representante legal correspondiente al ejercicio económico 2019,
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.



Sr. José Adán Freire Villalva

PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Representante legal correspondiente al ejercicio económico 2019

Por intermedio de secretaria se procede a dar lectura al informe del Representante Legal de la compañía por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

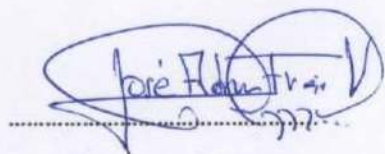
Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimiento para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo que establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las 18: 40 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

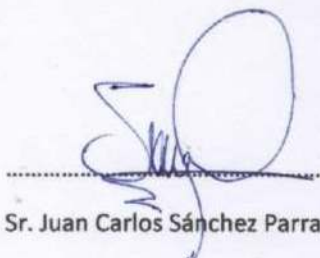
- Nombramiento del Representante Legal de Compañía URSAF Constructora Cia. Ltda.
- Informe del Representante Legal de la compañía por el año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretario.



Sr. José Adán Freire Villalva

PRESIDENTE

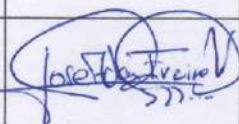


Sr. Juan Carlos Sánchez Parra

SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URSAF CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

(16 DE MARZO DEL 2020)

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	DE	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMAS
José Adán Freire Villalva	134		134.00	34%	
David Francisco Urbina Maldonado	133		133.00	33%	
Juan Carlos Sánchez Parra	133		133.00	33%	
Total	400		\$400.00	100%	