

CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Gonzanamá a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09h00, en el local de la compañía, situado junto al Seguro Social Campesino de Gonzanamá, previa convocatoria realizada por el presidente de la Compañía, se reúnen los socios de la **Constructora Calderón Torres Compañía Limitada**, Sr. José Luis Calderón Torres, con el 66.67% del capital accionario y el sr. Wilson Manuel Calderón Torres, con el 33.33% del capital accionario.

Luego de haber constatado el quórum respectivo, a la hora señalada en la convocatoria, el presidente sr. Wilson Manuel Calderón Torres declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se pone a consideración el siguiente orden de la reunión:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019
3. Resolución sobre los resultados obtenidos.

El presidente de la compañía recuerda que por estar presente los representantes directos de la compañía constructora, la junta puede tratar cualquier punto adicional que no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Se continúa con el desarrollo del orden del día.

1. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia.

El gerente procede a dar lectura a su informe presentado a la junta general, el que luego de las intervenciones de los socios, se da por aprobado sin objeción alguna.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El gerente da lectura a los respectivos estados financieros y notas aclaratorias correspondientes al ejercicio del año 2019 a la junta general, los mismos que fueron enviados previamente para su respectivo análisis, y sin objeción por parte de los socios se da por aprobados los resultados financieros del periodo 2019.

3. Resolución sobre los resultados obtenidos

El presidente pide la palabra y expresa que los resultados obtenidos fueron por los contratos firmados y ejecutados en el 2019, los cuales se detalla a continuación:

- Remodelación Plaza Central Parroquia Changaimina.
- Remodelación en Talleres Multimarcas de la ciudad de Loja.
- Adecuación de la Bodega de la Asociación de Productores de Camarones.
- Impermeabilización en Cañada y Relleno de tramo de muro de la Piscina 1 en Santa Rosa.
- Otros Trabajos menores adicionales.

Una vez concluidos los puntos de la reunión, el presidente solicita un receso para poder redactar el acta de junta general. Una vez terminada la redacción y siendo las 10h30 se da por aprobada la misma.

Para constancia firman los socios.



Arq. Consuelo Carrión Chamba

GERENTE



Sr. Wilson Calderón Torres

PRESIDENTE

CONSTRUCTORA CALDERON TORRES C.L

Da fe de lo actuado



Arq. Consuelo Carrión Chamba

SECRETARIA DE LA JUNTA

CCT
CONSTRUCTORA CALDERÓN TORRES
Ruc: 1190090910001