

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LUAPEGES CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C.A

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisaria
- 4.- Lectura y aprobación de estados Financieros año 2019
- 5.- Análisis y resolución de las utilidades ejercicios anteriores
- 6.- Clausura

Previo convocatoria entregada a los señores Accionistas de Luapeges Constructora y Servicios C.A. Se reúnen el día lunes 06 de abril del año 2020 a las seis de la tarde para tratar los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO** Constatación de quorum con la presencia de todos los accionistas se procede a dar por instalada la reunión, a continuación se da inicio al **SEGUNDO PUNTO** Informe de gerente, el Sr Gerente Luis Peñafiel expone a la Asamblea las actividades realizadas en el año 2019 en las cuales informa los trabajos realizados tanto para el sector público y privado y las obligaciones que se ha cumplido con SRI, IESS, Gobierno Municipal y Provincial y las obligaciones con terceros **TERCER PUNTO** informe de la comisaria se procede a dar lectura del oficio presentado de la comisaria en la que da a conocer que ha procedido con la revisión de los documentos contables que reposan en los archivos de la compañía y los trabajos ejecutados con diversas instituciones públicas y privadas, se ha recaudado los recursos económicos a su debido tiempo lo que ha permitido cumplir con los señores proveedores recomendando que se siga dando cumplimiento a la normativa legal contable y demás leyes establecidos en nuestro país **CUARTO PUNTO** Lectura y aprobación de estados financieros año 2019 Una vez

escuchado el informe de gerente y de comisaria previa verificación de los documentos se procede informar los resultados generados por ingresos y gastos desde enero a diciembre resultado de este ejercicio económico refleja una utilidad de \$883.22 producto de los trabajos realizados, después de escuchar esta explicación se procede a mocionar la aprobación de los estados financieros del año 2019, esta propuesta es respaldada de forma unánime por los señores accionistas presentes además solicitan al Sr. Gerente que continúe con los trámites ante el SRI y la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento ante los órganos de control **QUINTO PUNTO** análisis y resolución de las utilidades, de ejercicios anteriores en este punto el señor gerente da una explicación sobre lo que es la distribución de las utilidades y una vez escuchado los señores accionistas autorizan al Sr. Gerente que se proceda a realizar todos los tramites que sean necesarios para que sean distribuidas las utilidades de los periodos anteriores **SEXTO PUNTO** clausura, una vez analizado y resuelto los puntos del orden del día y sin tener más puntos a tratar se da por clausurado la asamblea siendo las diez de la noche del presente mes y año, para constancia de lo actuado firman.

Sr. Luis Arcenio Peñafiel Ruiz Sra. Luz Mercedes Espinoza

GERENTE



SECRETARIA- AD HOC