ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS CONSATS CIA LTDA"

Fecha de la Junta: 30 de abril de 2020
Hora de iniciación: 11:00 horas
Hora de finalización: 11.30 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Tonsupa, el día de hoy Jueves 30 de abril de 2020, a las 11: horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Principal s/n, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios, los socios de la empresa Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia Ltda previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de socios, la cual consta con la presencia de la totalidad de socios:

1. El Sr. Luis Alfonso Castillo Nobca, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Javier Eduardo Castillo Vásquez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD $400.00 **Capital Presente: USD $400.00**

Por tanto al exisbr el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de socios.

Asistentes: Sr. Luis Castillo Nobca y Sr. Javier Castillo Vásquez..

1. **Instalación de la Junta General Ordinaria**

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de socios correspondiente al año 2019 de la empresa Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia Ltda Actúa como Presidente de la Junta el señor Javier Castillo y como Secretario de la Junta la Sr. Luis Castillo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación informe del Comisario año 2019.
2.- Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2019.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

1 Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2019.

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2019.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe del Comisario por el año 2019, manifiesta que el mismo detalla que las actividades fueron realizadas cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos y Leyes que rigen las actividades de las empresa en el país, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe del Comisario del año 2019 es aprobado por la **Junta General** Ordinaria de socios de la empresa Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia Ltda

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2019.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2019, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2019, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2019 es aprobado por la Junta General Ordinaria de socios de la empresa Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia Ltda

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2019.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2019, así como a las notas explicativas al balance.

El Presidente de la Junta manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2019, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados.

Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 son aprobados por la Junta General Ordinaria de socios de la empresa Constructora Asistencia Técnica y Servicios Consats Cia Ltda

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los socios asistentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de socios a las 11 H 30 minutos.

PRESIDENTE JUNTA
Javier Castillo Vásquez

SECRETARIA JUNTA
Luis Castillo Noboa