

CONSTRUCTORA MERIGONZA CIA LTDA

ACTA NRO. 1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guaysimi, Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18:08 del día 27 de marzo de 2020 previa convocatoria efectuada por el Presidente, se reúnen los socios de la Constructora y Consultora Merigonza Cía. Ltda., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Lectura y Aprobación de Acta anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
6. Clausura.

Desarrollo:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Secretaría procede a constatar el Quórum, mismo que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las dieciocho horas con ocho minutos.
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIENTE.** - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía Merigonza, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.** - El señor presidente solicita la participación de la contadora para que exponga a los Estados Financieros del 2019, la misma que da lectura a los mismos, explicando que durante el año 2019 hubo movimiento económico y que los mismos están reflejados en la contabilidad.

El informe económico es ABROBADO por los presentes sin ninguna observación.

- 6.- **CLAUSURA.** - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 20h12.

Miguel Ángel Merino González
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Felipe Francisco Merino Cueva
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA