

CONSPRO

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C&MCONSPRO S.A."

Siendo el día Lunes 02 de marzo de 2020 a las 10:00 horas en la ciudad de Manta en las oficinas situadas en la Calle 12 Vía San Mateo y Av. los Eléctricos #2 detrás de Granimundo se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C&MCONSPRO S.A.**, a la cual asisten: el señor Arq. Beder Fabricio Cañarte Rodríguez en su calidad de Presidente y quien preside esta sesión; el Ing. Yuri Iván Merchán Paredes, en su calidad de Gerente General de la compañía y como Secretario de la Junta.- En este estado, el Secretario procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social a través de sus accionistas: el señor Arq. Beder Fabricio Cañarte Rodríguez propietario de ciento noventa y ocho mil cuatrocientas dieciséis acciones de un dólar cada una que representa el noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado y, el señor Ing. Yuri Iván Merchán Paredes propietario de dos mil trescientas ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una que representa el uno por ciento del capital social suscrito y pagado; se encuentra también presente el señor comisario fiscalizador Econ. Xavier Soledispa Rodríguez; todos ellos convocados el día 01 de marzo de 2020 a través de correo electrónico y de forma personal mediante comunicación escrita.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente cuórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que pide al Secretario se exponga el Orden del Día a tratar en la presente sesión.- El Secretario por su parte da lectura de los puntos a tratarse del cual los accionistas ya han sido informados previamente en la convocatoria siendo los siguientes:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y aprobar el Informe de la Auditoria Externa que se realizó en el ejercicio económico 2019;
5. Aprobación del Informe Anual de las Actividades de la Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico del año 2019;
6. Asuntos Varios.

Una vez leídos los puntos de orden del día; toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien expresa que en cumplimiento de los Estatutos de la compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas, pone en consideración:

Primero: La aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de escuchar la sustentación por parte del señor Gerente General y de la deliberación del mismo consulta a los accionistas su aprobación quienes ratifican por decisión unánime su aprobación;

CONSPRO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Segundo: La aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019; que luego de escuchar la sustentación por parte del señor Comisario Fiscalizador y de la deliberación respectiva, consulta a los accionistas la aprobación del mismo quienes ratifican por decisión unánime su aprobación;

Tercero: La aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, luego de escuchar la sustentación por parte del Contador por solicitud del Gerente General en representación de la Administración y de la deliberación y comentarios respectivos, consulta a los accionistas la aprobación de los mismos quienes ratifican por decisión unánime su aprobación;

Cuarto: La aprobación del Informe de Auditoría realizada por el Ing. Víctor Solís en el ejercicio económico del año 2019, luego de leer el Informe por solicitud del Gerente General en representación de la Administración y de la deliberación y comentarios respectivos sobre el proceso de Auditoría, el Gerente solicita a la sala la aprobación y algún comentario del Informe, quienes ratifican por decisión unánime su aprobación;

Quinto: Aprobación del Informe Anual de la Oficial de Cumplimiento, luego de leer el Informe Anual de la Oficial de Cumplimiento por solicitud del Gerente General en representación de la Administración y de la deliberación, el Gerente solicita a la sala la aprobación y algún comentario del Informe, quienes ratifican por decisión unánime su aprobación;

Sexto: Asuntos varios; luego de escuchar la sustentación por parte del señor Gerente General respecto de que: la utilidad del ejercicio fue generada después de la deducción de la participación y el impuesto a la renta causado; además ésta será considerada para cubrir en partes los valores que se encuentra en la cuenta Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores; luego de la deliberación de este punto consulta a los accionistas la aprobación del mismo quienes ratifican por decisión unánime su aprobación. Por no haber otro asunto que tratar se decide concluir la sesión a las 12:03 y se declara un receso para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada es leída a todos los concurrentes quienes firman en señal de aceptación en el lugar y fecha antes mencionados.


Arq. Beder Fabricio Cañarte Rodríguez
Gerente General - Secretario de la Junta
Accionista


Ing. Yuri Iván Merchán Paredes
Presidente
Accionista


Econ. Xavier Solórzano Rodríguez
Comisario Fiscalizador