

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CALERO
ESCOBAR CIA.LTDA.**

Lunes 10 de febrero del 2020

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Constructora Calero el día de hoy Lunes 10 de febrero del 2020 a las 10H15 a.m. se reúne la Junta General de socios.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Leonardo Calero y como Secretaria la Ingeniera Lina Escobar

Toma la palabra el señor Leonardo Calero y da la bienvenida y procede a instalar la Junta General y solicita se proceda a dar lectura al orden del día; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019
3. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente de la Constructora del ejercicio económico 2019.

La Ingeniera Lina Escobar manifiesta: voy a dar lectura al informe de Gerente del periodo 2019 así procede hacerlo el mismo que se adjunta al acta.

Se pone a consideración el informe de Gerente y por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

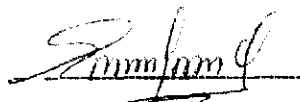
SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019

Toma la palabra la Ingeniera Lina Escobar de Constructora Calero Escobar CIA.LTDA. y manifiesta: la Constructora no ha tenido ninguna operación durante el ejercicio 2019 por lo que en el balance consta la cuenta de activo de \$400.00 y en el patrimonio \$400.00. Por decisión unánime se resuelve aprobar: el Balance General del año 2019.

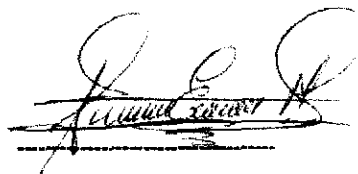
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a elaborar el acta la misma que se da lectura y por unanimidad se resuelve **aprobar el acta de Junta General correspondiente a día de hoy lunes 10 de febrero del 2020.**

Firman para constancia:



Sr. Leonardo Calero
PRESIDENTE



Ing. Lina Escobar Naranjo
GERENTE