

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios CONPROIM Cia. Ltda., celebrada el día sábado 07 de marzo del año 2020.

En Tena, siendo las 08h00 horas se reunieron en las oficinas de la Compañía los señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2019: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, que se resumen a continuación:

#### Estado de Situación Financiera 2019

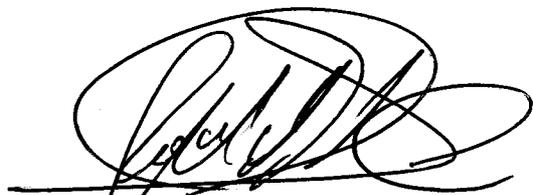
<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	30987.24
ACTIVO NO CORRIENTE	1299.17
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32286.41</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	19275.15
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19275.15</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>13011.26</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>32286.41</b>

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

Ingresos	115140,31
Costos	73033,07
Gastos	23129,76
Utilidad antes de Participación e impuestos	18977,48

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 09h15 horas.



LLANGARI CUVI RAUL ARMANDO  
PRESIDENTE