

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA."

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, siendo las 3 de la tarde del día viernes 20 de marzo del 2020, se reúnen en la oficina de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., ubicado en las Calles Zacarías Pérez S/N y Pujilí; los socios y accionistas señores: Luis Alberto Burbano García y Jorge Luis Burbano Palma, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y deciden constituir en Junta General.

Preside la Junta el señor Burbano García Luis Alberto y como secretario el señor Burbano Palma Jorge Luis, quien efectivamente constató que la reunión está representado por el total del capital suscrito y pagado de CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración el siguiente Orden del Día a tratarse:

- 1.- INFORME DE GERENTE
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 3.- APROBACION DEL ACTA

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración; por lo que el presidente de la Junta, siendo la 03: 10 horas de la tarde declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procede a conocer y resolver sobre los puntos a tratarse en el orden del día.

Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019 de la compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto el presidente levanta la sesión, siendo las: 04: 30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



sr. Luis Alberto Burbano García

PRESIDENTE

C.C 090210777-0



sr. Jorge Luis Burbano Palma

SECRETARIO

C.C. 091732288-5

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA

La Maná, 15 de marzo del 2020

Señor

Burbano García Luis Alberto

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE CONSTRUEMANUEL
CIA. LTDA.**

Presente.

De mis consideraciones:

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes cúpleme poner en su conocimiento y por su digno intermedio a los señores Accionistas de CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

El informe de mis actividades gerenciales por el Ejercicio Económico que terminó el 31 de diciembre del 2019.

Respecto a los resultados que se desprende de los Estados Financieros que acompaño y que corresponde al periodo 2019, la compañía ha obtenido una utilidad de \$ 44.191,92.

Es todo cuanto puedo certificar de mis gestiones gerenciales.

Atentamente,



Jorge Luis Burbano Palma

GERENTE GENERAL

C.C. 091732288-5