

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUAGUILA CIA LTDA

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16:00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE CONSTRUAGUILA CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2019.
5. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE CÉDULA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCION	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
OSCAR GUILLERMO ROBLES MALDONADO	1105120834	SÍ MISMO	200	1	200
ANJELY MARLEY CALERO AGUILAR	704867258	SÍ MISMO	200	1	200
				TOTAL	400,00

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. – La señora YULI MIRLEY LUDEÑA GONZAGA, en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16H30.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.- En este punto toma la palabra el Sra. LARA VILLEGAS VIVIANA PATRICIA, Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado un valor de ingresos de 128456,25 USD, sus costos y gastos 128266,37 USD, Luego de analizar el saldo de ingresos y de egresos se determina que se ha obtenido utilidad de 189.88 USD, tal como lo reflejan los estados financieros de la Compañía. Una vez analizado dicho informe es

aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019.-

En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del período fiscal 2019.

5. CLAUSURA. -Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Sra. Presidenta concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 18H30 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:50 para constancia suscriben los siguientes:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Viviana Lora". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Sra. LARA VILLEGAS VIVIANA PATRICIA
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yuli Mirley Ludeña Gonzaga". The signature is highly stylized and cursive, with a large loop at the end.

Sra. YULI MIRLEY LUDEÑA GONZAGA
PRESIDENTE