ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SANCAYETANO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de julio de 2020, a las once horas am, en las oficinas de la CONSTRUCTORA SANCAYETANO CÍA LTDA, se reúnen los socios; Ing. José Luis Lituma Noblecilla, Ing. Eugenio de Jesús Lituma Ordoñez y el Ing. Pablo Eugenio Lituma Noblecilla.

Preside la sesión el Ing. Pablo Eugenio Lituma Ordoñez y la Ing. Diana Silva designada como secretaria por unanimidad; conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías, se procede a constituir la junta general para tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico de año 2018.

Terminada la lectura del orden del día, tome la palabra la señora secretaria quien da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Ing. José Lituma Noblecilla
GERENTE
CI. 0105088108

Ing. Diana Silva
SECRETARIA
CI. 0104051701

Ing. Pablo Lituma Noblecilla
CI. 0104792015

Ing. Eugenio Lituma Ordoñez
CI. 0102012572