

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUCTORA SOCIOS IMBABURA PRP CIA. LTDA.**

Acta de la Junta General Extraordinaria de los Socios de la **CONSTRUCTORA SOCIOS IMBABURA PRP CIA. LTDA.**, en la ciudad de Ibarra a los a los 12 días del mes mayo del 2020, siendo las Ocho de la mañana con 15 minutos, se reúnen los accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2019

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Con la presencia de:

- El señor Hugo Rafael Pasquel Guerrero con el 30% de participación accionaria.
- El señor Ramírez Andrade Neurio Marlon con el 30% de participación accionaria.
- El señor Palma Rivera Luis con el 10% de la participación accionaria y en calidad de Representante Legal y secretario de la junta
- El señor Arellano Ramírez Pablo Rafael no se asiste a la reunión por lo que de entre los socios se elige al señor Ramírez Andrade Neurio Marlon como presidente de la junta

RESOLUCION: Con el 70% del capital accionario se declara instalada la Junta de Accionistas, según la lista de firmas respectivas actuando como presidente el señor Ramírez Andrade Neurio Marlon

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019

El señor gerente pone en conocimiento de los accionistas, que con la finalidad de dar cumplimiento con los organismos de control y en vista de que no se ha cumplido con el objeto por el cual fue constituida la empresa y con fines de evitar más multas por el retraso en presentación de la información celebran la presente junta.

Resolución: Con el 70% de votación de los accionistas es aprobado el Informe de Gerencia.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El profesional procede a dar a conocer a los accionistas que los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo como lo exige los organismos de control, por lo que presenta el juego de Balances como son: Estado de Situación Financiera Clasificado 2019, Estado de Resultados Integral 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio 2019, Estado de Flujo de Efectivo con su correspondiente Comprobación 2019 y las Notas Explicativas 2019 los mismos que se encuentran sin movimiento ya que no se está cumpliendo con el principio de empresa en marcha, manifestando que los únicos valores que se han mantenido en Balances es el capital accionario.


2019

Resolución: Con el 70% de votación de los accionistas es aprobado los Estados Financieros

Se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por los señores accionistas

Sin más puntos que tratar el presidente agradece la asistencia y se clausura la sesión, siendo las 8H40 am.

Ramírez Andrade Neuroio Marlon
PRESIDENTE

Palma Rivera Luis
SECRETARIO