

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA "CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA S.A."

En la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, el día de hoy 16 de Marzo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia el Guayacán 23 solar 16, y en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el Estado de flujo de Efectivo en la Empresa "CONSTRUCTORA HERMOSA & HERMOSA S.A" Correspondiente al año 2019.

Preside la sesión el señor Hermosa Saltos Milton Enrique en calidad de Gerente, y actúa como Secretario el Señor Daniel Ernesto Luna Vélez. El Gerente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

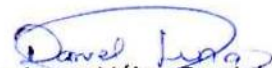
Toma la palabra el Señor Gerente quien solicita recibir al Contador de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2019.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentación a examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 11h30, el Gerente levanta la sesión.


Ing. Milton Hermosa Saltos
Presidente Asamblea


Sr. Luna Vélez Daniel Ernesto
Secretario Ad-Hoc