

ACTA DE JUNTA GENERAL
VALENTE & MALAN CONSTRUCTORES CIA LTDA

En la provincia de Chimborazo, cantón Guamote, a las 16:00 horas del día 10 de febrero del 2020, en el domicilio tributario de la Compañía “VALENTE&MALAN CONSTRUCTORES CIA.LTDA.”, calle Simón Bolívar, S/N, se reúnen todos los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar junta general de accionistas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Informe y aprobación de los Balances financieros del año 2019
2. Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes a la Junta General, estando presentes los dos socios de la compañía

Sra. María Juana Malán Muñoz, que representan el 50% del capital social. En su calidad de Gerente.

Y el Sr. Israel Alberto Valente Malán, que representan el 50% del capital social, en su calidad de Presidente.

La Junta General sin convocatoria previa, se considera válidamente constituida al encontrarse presentes los dos socios de la compañía y por tanto la totalidad del capital social y haber aceptado por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, se celebra bajo la presidencia del Sr. Israel Alberto Valente Malán.

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el año 2019, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo.

El ejercicio cerrado 2019 registró una ganancia de veinte y tres mil doscientos ochenta y cuatro con 84/00 (\$23.284,84) dólares americanos.

Una vez leída el acta, es aprobada por los asistentes; no quedando más asuntos que tratar, y siendo las 18:00 horas se da por clausurada la sesión.

Sr Israel Alberto Valente Malán
PRESIDENTE

Sra. María Juana Malán Muñoz
GERENTE