

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑIA CONSTRUCTORA BULLDC CIA. LTDA*.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00h se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio residencial de la Sra. María Belén Carpio Pontón, ubicado en la Av. Canónigo Ramos N° 8 y Agustín Cascante, Ciudadela Los Álamos 2, lugar mencionado en la convocatoria, previa la elaboración de la lista de asistentes realizada por el secretario y suscrito por el mismo, con la presencia de los señores Socios Sr. José Luis Dillon Granizo- Presidente de la Compañía, Sra. Licenciada Myriam Chávez, Contadora y, la señora Ing María Belén Carpio P., quien hace de Secretario, con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria que se indica a continuación:

TRANSCRIPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Socios de CONSTRUCTORA BULLDC Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día sábado veintiuno de Marzo del dos mil veinte, a las 17 horas, en el domicilio residencial de la Ing. María Belén Carpio Pontón, ubicado en Av. Canónigo Ramos N° 8 y Agustín Cascante, Ciudadela Los Álamos 2, de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al periodo económico 2019
- 4.- Lectura y aprobación del acta en esta fecha.

Riobamba 10 de Marzo del 2020.

(f) Sra María Belén Carpio.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. José Luis Dillon quien preside la junta dispone se proceda con la constatación del quórum reglamentario, en tal virtud el Secretario deja constancia de la presencia del 100% del capital social de acuerdo a la lista de asistencia elaborada para el efecto donde se hace constar el nombre de los asistentes, el número de acciones y el porcentaje de participaciones correspondientes.

2.-INSTALACION DE LA SESIÓN.

El Sr. José Luis Dillon quien preside la Junta y una vez informado del quórum reglamentario, instala la sesión y agradece la presencia de los socios, dando de inmediato a conocer los motivos que se dieron para efectuar esta convocatoria de acuerdo al orden del día preparado para el efecto por lo que solicita continúe con el desarrollo del mismo.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta en forma inmediata solicita a la señora Contadora Lcda. Myriam Chávez, se moleste en dar lectura a los resultados económicos del año 2019, a través de los balances General, así como de Pérdidas y Ganancias, la señora Contadora en forma clara y precisa da un informe de los resultados obtenidos en este período, para lo cual indica que los balances arrojan un resultado negativo debido a que no se ha podido realizar ningún contrato a favor de la Constructora, por lo que se ha incurrido únicamente en gastos.

RESOLUCIÓN: EN FORMA UNÁNIME LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2019.

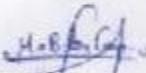
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA EN ESTA FECHA.

El Secretario de la Junta solicita al Presidente se conceda un receso, a fin de elaborar el acta de esta sesión. Una vez cumplido el receso el Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria reunida en mayoría absoluta, que representa el 100% del capital suscrito y

CLAUSURA DE LA JUNTA.

Siendo las 18:30 y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha el presidente agradece la presencia de los asistentes y declara CLAUSURADA esta sesión.


Sr. José Luis Dillon G.
PRESIDENTE


Ing. Mafra Belén Carpio
SECRETARIA