ACTA No. 007-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRAPE S.A.

En la ciudad de Fco de Orellana, siendo las diez y seis horas, del 16 de abril del año dos mil diez y veinte, como determina el artículo noveno del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRAPE S.A**, bajo la dirección de la señora ROSA DOLORES VALLE LAPO actuando como presidente, y como Secretario el señor **CONSTRAPE S.A**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. El Señor Alexandra Salazar Gerente de la empresa pone a consideración de la Asamblea General el Ordendel Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- La Señorita Alexandra Salazar en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, donde manifiesta que durante el año 2019 se ha empezado con las actividades de la empresa, con la convicción y visión de ser una empresa solida aportando al desarrollo de nuestra provincia, la empresa ha cumplido con el requerimiento de sus clientes, brindando un servicio de calidad. Es por ello que se está cumpliendo con los objetivos y metas planificados

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Junta General de Sociosel informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.- la Señorita Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019. A la finalización la señora Presidenta

pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. **Clausura. -** Siendo las diecisiete horas, el Señor Presidente, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.

Atentamente,

Sr. Jaime Mendez
PRESIDENTE

Srta. Alexandra Verónica Salazar
SECRETARIA