

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**BROCAV CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy, 14 de febrero del 2020, a las 8h30, en el local de domicilio de BROCAV CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Calle: La Colina N26-159 y Orellana, Edificio Aristi, con la presencia del Dr. CPA. William Gilberto Villacis Villacis e Ing. Edison Javier Villacis Páez, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa BROCAV CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, por consiguiente dirige la junta el Dr. William Gilberto Villacis Villacis y actúa como secretaria la señora Elisa Buenaño Chávez.

A continuación se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General sobre las operaciones del 2019.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario sobre la revisión de los balances del 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2019.

El Ing. Edison Javier Villacis Páez procede a leer su informe, el mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General, el informe (documento) se adjunta al acta.

Luego proceden a dar a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los Estados Financieros del 2019.

Sobre el tercer punto el gerente da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2019 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria siendo las 9:30 horas del día, el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 12h00 y para constancia firman

  
DR. WILLIAM VILLACIS V.

PRESIDENTE

  
ING. EDISON J. VILLACIS P.

SOCIO

  
SRA. ELISA BUENAÑO

SECRETARIA