GAVTRACON
Constructores

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GAVILANEZ CONSTANTE GAVTRACON S.A.

En el cantón Rumiñahui, el 30 de abril del 2020, a las 14h00, en las Calles Avenida Rumiñahui y Pintag, se reúne la Junta General Extraordinaria Y Universal De Accionistas de la empresa CONSTRUCTORA GAVILANEZ CONSTANTE GAVTRACON S.A., con la concurrencia de los socios señores:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTES
1	1704933108	GAVILANEZ BUENAÑO TRAJANO RUPERTO	ECUADOR	60,00%
2	1722073309	GAVILANEZ CONSTANTE ALEJANDRO SEBASTIAN	ECUADOR	20,00%
3	1722073317	GAVILANEZ CONSTANTE ALVARO TRAJANO	ECUADOR	20,00%
		TOTAL DE ACCIONES		100,00%

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presidente de la Junta por decisión de los asistentes el señor Alejandro Sebastián Gavilánez Constante, Socio de la Compañía; y como Secretario de la Junta el señor Trajano Ruperto Gavilánez Buenaño, Gerente de la Compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía GAVTRACON S.A.
2. Aprobación de Reserva Legal 10% de la utilidad liquida del ejercicio 2019.
3. Aprobación del Informe del Representante Legal.
4. Aprobación del Informe de Comisario.

Escaneado con CamScanner

GAVTRACON
Constructores

El presidente de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de los asistentes y de sus participaciones de acuerdo a la Ley de compañías cumplida con esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de balances respectivos se procede a la deliberación la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes, RESUELVE:

APROBAR; Los Estados Financieros correspondientes a GAVTRACON S.A., del año 2019, Reserva Legal 10% de la utilidad liquida del ejercicio 2019; Informe de Representante Legal e Informe del Comisario los mismos que están AUTORIZADOS para presentar los informes a las instituciones de control.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 15h00 horas.

Trajano Ruperto Gavilánez Buenaño
Secretario de la Junta / Socio GAVTRACON S.A.

Alejandro Sebastián Gavilánez Constante
Presidente /Socio GAVTRACON S.A.

Álvaro Trajano Gavilánez Constante
Socio GAVTRACON S.A.

Escaneado con CamScanner