

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCOMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de junio del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Circunvalación Sur y Av. 12 de octubre de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios que conforman el ciento por ciento del capital la compañía CONSTRUCCOMERCIAL CIA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los Socios, conformado por Pablo Antonio Vega Vintimilla, y José Miguel Corral, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad., El Señor Presidente mociona el orden del día a ser tratado:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de las Utilidades. Preside la Junta el Sr. José Miguel Corral Maldonado, actúa como Secretario el Sr. Pablo Vega Vintimilla, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente:** El Sr. Pablo Vega da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los socios quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los socios presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2019, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, los que son aprobados por los socios presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **3. Destino de las Utilidades:** El presidente manifiesta que hasta finales del mes de diciembre no ha realizado mayor actividad por lo que no reporta utilidades la compañía, por ende no se puede resolver su distribución.



Pablo Antonio Vega Vintimilla,

Secretario-Socio



José Miguel Corral Maldonado

Presidente- Socio