



CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTD

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala, al tercer día del mes de Abril del 2020, siendo las catorce horas. En la oficina de la Constructora **CONZHECON CIA LTDA** ubicada en la Avd. Manuel Estomba y Séptima Oeste, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **ALEXANDER ESTUARDO CONZA HERRERA, BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA, JAKELIN DEL CARMEN CONZA HERRERA FRANKLIN ENRIQUE CONZA HERRERA, JARRY KERLY CONZA HERRERA** cada uno propietaria de 20% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

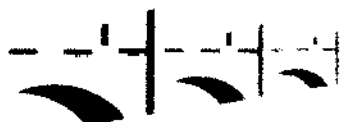
Preside la Junta la Ing. Sra. **BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA**, actúa como secretaria la Sra. Ing. **JAKELIN DEL CARMEN CONZA HERRERA**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

SEGUNDO.- conocer el informe del Gerente.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento a los puntos planteados.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:



CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA

CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			891,50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	50,00	
CTA POR COBRAR	NOTA 2	479,29	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 3	362,21	
ACTIVO NO CORRIENTE			300,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 4	500,00	
EQUIPO DE COMPUTACION			
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-200,00	
TOTAL ACTIVO			1.191,50
PATRIMONIO NETO			1.191,50
CAPITAL			1000
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 5	1000	
RESERVAS			12,50
RESERVA LEGAL	NOTA 6	12,50	
RESULTADOS ACOMULADOS			140,00
UTILIDADES ACOMULADAS	NOTA 7	140,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			39,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	NOTA 8	39,00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.191,50

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2019, luego se da paso a la señora Gerente para que de su informe económico del periodo, luego de escuchar la información económica proporcionada por el Gerente de su administración y sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

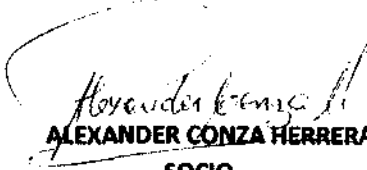


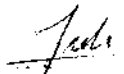
CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTD


JAKELIN CONZA HERRERA
GERENTE/ SECRETARIA
CI: 0701911596


BLANCA CONZA HERRERA
PRESIDENTE /SOCIA
CI: 0701583718


JARRY CONZA HERRERA
SOCIO
CI: 0702359654


ALEXANDER CONZA HERRERA
SOCIO
CI: 0703262899


FRANKLIN CONZA HERRERA
SOCIO
CI: 0701224537