

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta No.01-2020

En la ciudad de Latacunga, siendo las 18:00, del día viernes 18 de marzo del dos mil veinte en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Yuqui y Coangos luego de haber sido legalmente convocados por el Gerente General mediante publicación en diario la Hora el día 9 de Marzo del 2020, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ACDEL&INGENIERIA &SERVICIOS CIA. LTDA y bajo la Presidencia del señor EFREN OSWALDO ACURIO PROAÑO, Presidente de la Compañía. Estando presente la totalidad del Capital Social y Pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta de socios de acuerdo a lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar:

Orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe anual 2019 del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de Diciembre 2019

1. Información de Gestión de Gerencia General

El Sr. Gerente presenta su informe, no existe novedad alguna.

2. Aprobación de estados financieros

Dando cumplimiento al Art 3 literal f) del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía mixta publicado en el Registro Oficial No 371 de Lunes 10 de Noviembre del 2014, la señora Contadora de la Compañía Amparo del Rocío Marín Dueñas procede a dar lectura sobre el Estado de Situación, Financiera, Estado de Resultados Integral, Balance 2019, conciliación tributaria, Notas a los estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, y las utilidades acumuladas por unanimidad del capital presente la junta Universal;

Una vez analizados los estados financieros de la entidad los accionistas, resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Balance del 2019, Conciliación Tributaria, Notas a los Estados financieros al 31 de diciembre del 2019, Balance General al 31 de diciembre del 2019.

El presidente declara 10 minutos de receso para redactar el ata, a las 19:30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social presente y para constancia firman todos los socios presentes



Socio Presidente de la Compañía
Sr. Efrén Acurio Proaño
C.C. 0501510457

ACBTEL
REPRESENTACIONES CAL S.A.
GERENTE GENERAL



Socio Gerente
Sr. Diego Acurio Dueñas
C.C. 0503242810