

ACTA NRO. 005
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OBCIVEX CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MARTES DIEZ Y SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En el Cantón Guachapala, en la Provincia del Azuay en las oficinas de la Compañía de Obras Civiles y Explosivos OBCIVEX, siendo las quince horas, el día martes diez y seis de junio del dos mil veinte, se instala la Junta General De Accionistas de OBCIVEX CIA. LTDA. presidida por el Señor Jaime Gonzalo Pastuzo Guillermo con la asistencia de las siguientes Señoras Socios:

*Sr. Pastuzo Guillermo Jaime Gonzalo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Pastuzo Guillermo Carlos Eduardo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Pastuzo Guillermo Jaime Gonzalo	
Representante de herederos de Carlos Gonzalo Pastuzo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Castro Cáceres Leopoldo	Propietario de 50 acciones.

Quienes representan en su totalidad del capital de la Compañía que es de cuatrocientos acciones de un valor de Un Dólar Americano (1,00) cada una, dando un total de cuatrocientos dólares americanos (400,00).

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .-Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la Junta General de Socios, solicito que el Sr. Carlos Eduardo Pastuzo Guillermo actué como secretario Ad-Hoc para esta junta.

Antes de iniciar la sesión de manera formal con los puntos del orden del día a desarrollar les comunico que por decisión de todos los herederos de quien en vida fue mi padre Gonzalo Pastuzo Mejía, he sido designado como representante con voz y voto en todas las sesiones que se desarrolle y actos que tienen que ver esta compañía.

Se solicita que el Sr. Carlos Eduardo Pastuzo Guillermo actué como secretario Ad-Hoc para esta sesión proceda a dar lectura el orden del día.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Buenas tardes señores gracias por la designación la cual y cumpliré a cabalidad.

ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DÍA

I. CONSTATACIÓN DEL QUOROM E INSTALACION DE LA SESION;

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señor Secretario por favor proceda a constatar el quorum.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo Señor Presidente, señores socios, contamos con la presencia de todos los señores socios, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Junta General Ordinaria, por lo que doy por iniciado la sesión.

II. INFORME Y APROBACION EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Contadora Ginna Román.- Buenas tardes señor Presidente Señores socios procedo a entregar copia de los balances y como es de conocimiento de ustedes no ha existido ningún movimiento económico financiero en el año 2019, contamos con un capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos (\$400,00) y no existe movimientos de ingresos ni gastos por lo que se refleja en el estado de resultados en cero. Pero es una exigencia de la Superintendencia de Compañías presentar los balances así no haya habido ningún movimiento por lo que nosotros están en el deber de cumplir con esa exigencia. Señores socios eso es todo lo que puedo informar no sé si ustedes tienen alguna consulta.

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señores está a disposición de ustedes los Balances de la Compañía como ustedes conocen no hay ningún movimiento por que no se está laborando con la Compañía si ustedes tienen alguna sugerencia pueden realizarlo hoy por que es un requerimiento la presentación de la información a la Superintendencia de Compañías.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad los balances de la compañía OBCIVEX CIA. LTDA del año 2019.

III. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;

Gerente General Sr. Leopoldo Castro.- Buenas tardes señores socios en calidad de Gerente doy a conocer a ustedes el informe de labores realizadas en el periodo 2019 y entrego una copia simple del informe para que ustedes revisen voy a proceder a dar lectura de las actividades desarrolladas:

- Se ha coordinado para realizar actividades financieras y del Sri para mantener al día sus obligaciones,
- se asistido a las reuniones y llamados por los entes competentes.
- Se actualizado información en la Superindencia de Compañías.

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señores aprobemos la solicitud realizada por el Sr. Gerente ustedes tienen la decisión.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Señor presidente queda aprobado el informe de actividades del Sr. Gerente General, siendo las quince horas y treinta minutos se da por terminado la Junta General de Accionistas. Para constancia firma el Señor Presidente, Sr Gerente y Sr. Secretario Ad-hod.



Sr. Jaime Pastuzo G.
PRESIDENTE



Sr. Leopoldo Castro C.
GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Pastuzo G.
SECRETARIO AD-HOC.

LISTADO DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OBCIVEX CIA
LTDA.

16 DE JUNIO DE 2020

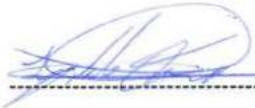
PASTUZO GUILLERMO JAIME GONZALO
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DE HEREDEOS
DE CARLOS GONZALO PASTUZO MEJIA



PASTUZO GUILLERMO CARLOS EDUARDO
SOCIO



CASTRO CACERES LEOPOLDO
SOCIO



Certifico, hoy 16 de julio de 2020



Leopoldo Castro C.
GERENTE GENERAL DE OBRAS CIVILES Y EXPLOSIVOS
OBCIVEX CIA. LTDA