

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19:30 del día viernes 6 de marzo de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 24 de febrero de 2020 por el Sr. Andrés Esteban Gómez Coello, en su condición de Gerente de **CORPCVCUENCA CIA. LTDA.**, mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios: Sr. Andrés Esteban Gómez Coello en calidad de Gerente y los Srs. Sebastián Ernesto Arteaga Landívar, David Florencio Malo Malo, Wilson Enrique Tálbot Ordóñez, Diego Paúl Argudo Vélez, Juan José Calderón Nieto y Mario Alfredo Aguirre Vintimilla en calidad de Presidente de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros.

Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

- 1- Se da lectura al informe de Gerencia, por parte del Sr. Andrés Esteban Gómez Coello, Gerente de la empresa, toma la palabra el Sr. Sebastián Ernesto Arteaga Landívar y aceptan dicho informe.

- 2- Se procede al análisis del Estados Financieros por parte de la Junta, y se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad.

Se termina la reunión a las 20 del día 6 de marzo de 2020, y para constancia se firma a continuación.

  
Sr. Andrés Esteban Gómez Coello  
GERENTE

  
Sebastián Ernesto Arteaga Landívar  
SECRETARIO