

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS
DE (accionistas o socios)
CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULJOC S.A.

A los 30 días del mes de junio del 2020, siendo las once horas y media, en las instalaciones de la empresa CONSULJOC S.A. sección administrativas, las mismas que están ubicadas en la calle 15 de septiembre diagonal a la tienda belén de la ciudad de Manta, provincia de Manabí

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

Se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES
CARRILLO CEDEÑO BORIS F.	ECUADOR	240 de un dólar cada una
CARRILLO CEDEÑO JORGE L.	ECUADOR	320 de un dólar cada una
CARRILLO DELGADO JORGE M.	ECUADOR	240 de un dólar cada una

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2019
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la compañía CONSULJOC S.A informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión al señor Carrillo Delgado Jorge y para que actué como secretario AD HOC C.P.A Bravo Tuarez Rafael

3.- Informe del Gerente.

4.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

La empresa presenta en el siguiente ejercicio fiscal lo siguiente: activos \$ 38474,75, pasivo 35484,51 y patrimonio 2990,24, realizando ingresos de \$ 20351,01 en costo y gastos 20191,18 obteniendo una utilidad de 158,83.

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las una hora y media del 30 de junio del 2020.


ING. JORGE LUIS CARRILLO CEDEÑO
GERENTE GENERAL

C.PA. BRAVO TUAREZ RAFAEL
SECRETARIO AD-HOC