

CONSTRUCTORES AUCANSHALA&LAQUICHE ABICON S.A.

REG. 180127801000
LAJUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCTORES AUCANSHALA&LAQUICHE ABICON
S.A.

ACTA 1-2020

En el cantón Latacunga, provincia de Cotacachi, en los edificios de CONSTRUCTORES AUCANSHALA&LAQUICHE ABICON S.A., ubicados en la parroquia Latacunga, calle Guayaquil 505 y Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinte y las 16h00pm, se reúnen los siguientes accionistas: Arquitecto Fausto Hernán Ibaquiche Lillo propietario de 440 acciones y el Ingeniero Miguel Ángel Aucanshala Allica propietario de 300 acciones. Preside la Junta General el Arquitecto Fausto Hernán Ibaquiche Lillo y actúa como secretario el Gerente General de la Construcción, Ingeniero Miguel Ángel Aucanshala Allica. Al encontrarse presente frente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Construcción, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2019; 2) Informe de gestión; 3) Clausura. Leído esto en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las labores deliberativas de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE CONSTRUCTORES AUCANSHALA&LAQUICHE ABICON S.A. REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019; DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Consejo. TRES) Una vez concluido el orden del día el Dr. Fausto Ibaquiche Lillo y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas, siendo las 17h15pm, se cierra la sesión.


MIGUEL ÁNGEL AUCANSHALA ALICA
PRESIDENTE
C.C. # 0662233578


FAUSTO HERNÁN IBAQUICHE LILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.C. # 1201238608