



COFENIX CIA. LTDA
CONSTRUCCIONES FENIX
RUC: 0791790166001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES FENIX COFENIX CIA LTDA.**

En la Parroquia La Victoria, Cantón Santa Rosa, en el domicilio de la Compañía en las calles Bolívar y Sucre, diagonal a la Escuela Rosa de Luxemburgo, hoy 19 de Junio del 2020 se reúnen a las 10 AM los siguientes Socios.

Nº.	C.IDENTIDAD	SOCIOS	CAPITAL	%
1	0701541110	RAMIREZ RAMIREZ EDIXON GEOVANNY	500,00	50%
2	2100798780	AREVALO ROMERO JULY ALEXANDRA	500,00	50%
		CAPITAL SOCIAL	1.000,00	100%

Dando un total de mil participaciones de un dólar cada una

Los socios reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los artículos 119, 124, 238, 289, 290, 291, 292, y 296 de la ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General Extraordinaria y Universal de Socios, resuelven por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido por la ley de compañías en actual vigencia, así como tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Apertura de la sesión por la presidenta
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del año 2019
3. Conocimiento, resolución y Aprobación de los Estados Financieros Sustitutivos de la compañía correspondiente al periodo 2019
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio económico año 2019
5. Conocimiento y resolución sobre las pérdidas y utilidades de años anteriores.
6. Clausura de la sesión.

La señora July Alexandra Arévalo Romero presidenta de la Compañía preside esta sesión y actúa como secretario el señor Edixon Geovanny Ramírez Ramírez, constata la asistencia y declara instalada la sesión por lo que se dispone se dé inicio al primer punto del orden del día, la Sra. Presidenta da la bienvenida y les manifiesta que debido a la emergencia sanitaria declarada por el presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante decreto No 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria en atención a lo dispuesto en el artículo 20 del reglamento sobre las juntas generales de socios de las compañías de responsabilidad limitada, no se ha podido realizar en las fechas que dispone el ente de control, y da paso al segundo punto del

Dirección: Parroquia La Victoria, calle Simón Bolívar e/ 29 de Junio y Primera diagonal a la escuela Rosa de Luxemburgo.

Correo electrónico: cofenix@hotmail.com.

Teléfono: 0960804726



COFENIX CIA. LTDA

CONSTRUCCIONES FENIX
RUC: 0791790166001

orden del día, interviene el Gerente General para hacer lectura del informe de labores, documento que entre otros aspectos destaca el control de las operaciones realizadas tanto administrativa como financieramente, al término del mismo el documento es aprobado por unanimidad. Inmediatamente se discute el tercer punto efectuando la lectura del balance y con el referente del informe presentado por el Contador, el cual informa que el año 2019 la compañía ha tenido ingresos y egresos que ha dado una utilidad, por unanimidad del capital pagado asistente en esta junta, se aprueba, da paso al cuarto punto sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019, el gerente propone que esa utilidad se mantenga en utilidades acumuladas de años anteriores para ver que se puede hacer en futuros trabajos y se financien con este capital, se manifiesta que el país está pasando por una pandemia y no se sabe cuándo se terminará motivo por el cual no se ha podido terminar obras que están pendientes de entregar, se indica que ciertos materiales han subido de precios y es necesario tomar en consideración, cabe indicar que son obras que se ha contratado con entidades gubernamentales, este punto del orden del día se aprueba por unanimidad, se da paso al quinto punto del orden del día donde el gerente manifiesta que se debe sanear el estado financiero, recordando que hay una utilidad de años anteriores, como una pérdida la cual se le autoriza al contador para que sane estas cuentas quedando valores reales, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad. Concluidos los temas a tratar, siendo las 12:00pm se da un receso de diez minutos para la redacción del acta correspondiente.- Reinstalada la junta se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado se firma en unidad de acto, conforme con lo que establece el Artículo 238 de la ley de Compañías


Sr. Edixon Geovanny Ramirez Ramirez
Gerente General


Sra. Joly Alexandra Arévalo Romero.
Presidente

CERTIFICA. El infrascrito SECRETARIO de la junta General Extraordinaria y Universal de Socios Certifica, que es igual al original que reposa en nuestros archivos correspondientes a la sesión realizada el 19 de Junio del 2020, es cuanto puedo manifestar en honor a la verdad.


Edixon Geovanny Ramirez Ramirez
SECRETARIO

Dirección: Parroquia La Victoria, calle Simón Bolívar c/ 29 de Junio y Primera diagonal a la escuela Rosa de Luxemburgo.
Correo electrónico: cofenix@hotmail.com.
Teléfono: 0960804726

