AUSTROHORMIGON CÍA. LTDA.

ACTA 001 - 2020.- DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORTEGA & MEDINA", "HORMIGONES DEL AUSTRO" AUSTROHORMIGON CIA LTDA, **celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 12 de marzo de 2020.**

De acuerdo a la convocatoria efectuada el día 2 de marzo de 2020 y siendo las 15h00, se instala la sesión de Junta General de Socios de la Compañía Ortega & Medina, Hormigones del Austro, en nuestra sede ubicada en el sector Ashangata de la parroquia Paccha; preside la reunión la Presidenta de la Compañía Sra. Ruth Jaramillo Rodríguez, actúa de Secretario el Ing. Jaime Ortega Pazmiño Gerente General; a la sesión acuden personalmente el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente listado que forma parte de esta acta como anexo. - La señora Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORTEGA & MEDINA", "HORMIGONES DEL AUSTRO" AUSTROHORMIGON CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita por Acciones y Economía Mixta, y el Estatuto de la Empresa se convoca a los socios de la Compañía "ORTEGA & MEDINA", "HORMIGONES DEL AUSTRO" AUSTROHORMIGON CIA. LTDA, a sesion de Junta General Ordinaria de Socios la misma que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay en la sede de la compañía ubicada, en el sector Ashangata, de la parroquia Paccha,el día 12 de marzo de 2020 a partir de las 15h00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2019.

2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2019.

3.- Destino de las Utilidades 2019.

Sra. Ruth Jaramillo
PRESIDENTE

Ing. Jaime Ortega Pazmiño
GERENTE

Dirección: Camilo Egas y Eduardo Cevallos (diagonal a la Empresa Eléctrica)
Telefax: 286 4500 / 286 4501 • Celulares: 0993779790 / 0994 350577
E-mail: austrohormigon@hotmail.com • Cuenca - Ecuador