

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIVIL D&C COMPANY CIA. LTDA.

En la Ciudad de Colta, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16h00 pm en el local de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía INNOVACIVIL D&C COMPANY CIA. LTDA., bajo la Gerencia del Sr. el Ing. Chauca Nuñez Diego Armando y presidente el Sr. Manuel Chauca; Actúa como secretario Ad Hoc el Señor Jorge Segarra quien acepta el cargo.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: celebrar sesión de la Junta Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2019; y
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relacionado con el ejercicio económico 2019.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que, de curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta;

El Sr. Gerente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2019. Se procede a dar lectura, los mismos que la Junta General de socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios EL Balance General de la Compañía durante el periodo 2019, así como los resultados contenidos de dicho Balance y Estado de Resultados.

Luego los socios de escuchar al Presidente y Gerente de la Compañía aprueban el Balance y el Estado de Resultados en la manera en que estos han sido presentados.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara receso para redactar el acta. - A LAS 16H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para la constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Jorge Segarra
SECRETARIO Ad Hoc



Ing. Chauca Nuñez Diego Armando
SOCIO - GERENTE GENERAL



Sr. Manuel Chauca
SOCIO - PRESIDENTE