

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.

RUC: 0591738712001

ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2020

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 14 días del mes de Marzo del 2020 en la sede de la Compañía, Calle Milton Jácome y Bolonia, se reúnen los accionistas de CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A., siendo las 09:00 am, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y su resolución.
4. Informe del Sr. Gerente y su resolución.
5. Informe de la Srta. Comisaria y su resolución.
6. Clausura.

Por no existir oposición, los accionistas presentes resuelven aprobar el orden del día, siendo las 09:15 am. El Sr. Daniel Cevallos en calidad de Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día, a quien actuó como secretaria la Sra. Angélica Albarrasín.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503659252	CEVALLOS LOZADA DAMIÁN ANDRÉS	ECUATORIANA	NACIONAL	80,00	PRESENTE
2	0503154163	CEVALLOS LOZADA PATRICIO SEBASTIÁN	ECUATORIANA	NACIONAL	720,00	PRESENTE

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y encontrándose presente los accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito y Asignado de la Compañía; el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Accionistas, siendo las 09:30 am.

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.

RUC: 0591738712001

3. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SU RESOLUCIÓN

El Ing. Edwin Pacas Martínez, en calidad de Contador de la compañía, entrega a los accionistas las copias de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, realiza la explicación de los mismos, manifestando que durante el período señalado no se han llevado a cabo transacciones comerciales de ningún tipo, es decir que no existe variación en los rubros con respecto al año 2018, sin embargo la empresa continúa en actividad cumpliendo con los requerimientos de las entidades de control.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, sin existir observación alguna.

4. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

El Sr. Patricio Sebastián Cevallos Lozada, en calidad de Gerente de la compañía da a conocer a la Junta el informe de actividades que se ejecutaron durante el año 2019, informa que la compañía no ha llevado a cabo ninguna transacción comercial con terceros.

Además manifiesta que la empresa se encuentra al día en sus obligaciones, no mantiene ninguna deuda con las entidades de control y la contabilidad está siendo elaborada por el Sr. Contador, de acuerdo a la información proporcionada.

Po otro lado, informa que previamente se ha entregado un ejemplar tanto del Balance General como del Estado de Resultados del período 2019 a la Srta. Comisaria para la formulación de observaciones y sugerencias en caso de ser necesarias.

Finaliza agradeciendo a los accionistas por su compromiso y colaboración en la compañía, pese a la inactividad de la misma.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente presentado por el Sr. Patricio Sebastián Cevallos Lozada.

5. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

La Srta. Patricia Herrera en calidad de Comisaria Principal de la Compañía del período 2019, toma la palabra y manifiesta que realizó la fiscalización de la documentación proporcionada por el Sr. Gerente y el Sr. Contador, verificando la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros e informa que no se ha detectado irregularidades.

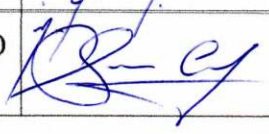
RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Srta. Patricia Herrera en calidad de Comisaria Principal de la Compañía.

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.

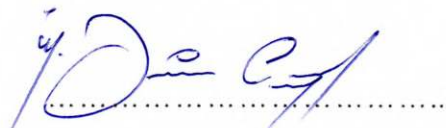
RUC: 0591738712001

El Sr. Presidente una vez concluido con el orden del día, agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 10:30 am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 14 de Marzo del 2020.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0503659252	CEVALLOS LOZADA DAMIÁN ANDRÉS	
2	0503154163	CEVALLOS LOZADA PATRICIO SEBASTIÁN	

Se procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente el Sr. Presidente y el Sr. Gerente.



Ing. Daniel Cevallos

PRESIDENTE



Ing. Sebastián Cevallos

GERENTE