

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ANDRADE GARATE COAG CIA. LTDA., DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, 29 de abril del 2020, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía.

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Deciden instalarse en junta ordinaria, en cumplimiento de las normas vigentes y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales.

Preside la sesión el señor José Leonardo Andrade, en su calidad de Representante legal y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Andrade en calidad de socio.

El Presidente de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Informe de la administración sobre el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de las pérdidas y ganancias;

El Presidente dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada esta reunión.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

La presidencia dispone a secretaría, que proceda con la lectura del informe de administración a los señores socios, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los socios, pues la Gerencia General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones.

Concluye el informe comentando que las operaciones de la Compañía no han logrado desarrollarse completamente en razón de la crisis que existe en el país y debido a que las entidades públicas con las cuales se estimada mantener contratos se han visto afectadas por dicha crisis; sin embargo, la Gerencia iniciará un proceso de gestión a fin de conseguir clientes del sector privado. Analizado y discutido dicho informe, la Junta General, por unanimidad, aprueba el informe.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

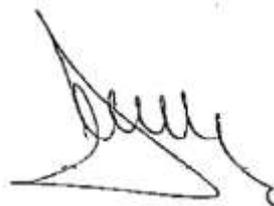
En 2019 en base al informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2019 se determinada una utilidad de US\$102.

Discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA los balances y mas documentos.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 17H30 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.



José Leonardo Andrade Garate
Socio



Juan Carlos Andrade Garate
Socio