



CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

Servicios de Ingeniería Sanitaria, Estructural, Vial y Riego.

Topografía – Consultoría.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el 15 de mayo del 2020, a las 10 horas con 30 minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela El Chofer calle Loja N° 2 - 34 y Azuay, se encuentran reunidos los socios de la compañía **CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.** Que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidenta de la Junta General de Socios la Sra. Fanny Mariana García García y como Secretario el señor Saúl Emilio Quiroz García. La presidenta de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes, la cual es como sigue:

<u>SOCIO</u>	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES
SAÚL EMILIO QUIROZ GARCÍA	usd. \$ 850	usd. 850	850
FANNY MARIANA GARCÍA GARCÍA	usd. \$ 150	usd. 150	150
TOTAL	usd. \$ 1000	usd. 1000	1000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día es aceptado por todos los socios; por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidenta la declara instalada a las 10 horas con 45 minutos.

Dirección: Calle Loja (2-34) y Azuay (Ciudadela El Chofer)

Teléfonos: 032-807-910 / 0984316303

LATACUNGA – ECUADOR



CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

Servicios de Ingeniería Sanitaria, Estructural, Vial y Riego.

Topografía – Consultoría.

El Gerente presenta los Estados Financieros de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019 para que los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve “Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.”

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

Fanny Mariana García García

SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA

Saúl Emilio Quiroz García

SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA

Dirección: Calle Loja (2-34) y Azuay (Ciudadela El Chofer)

Teléfonos: 032-807-910 / 0984316303

LATACUNGA – ECUADOR