

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DICONCRETCIVIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 13 de Abril del 2020, a las diecisiete horas, en las oficinas de **DICONCRETCIVIL CIA. LTDA** ubicado en la ciudad de Ambato cantón San Pedro de Pelileo Barrio Sanjaloma alto, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Diego Diogenes Ortiz Ortiz y Diogenes Serafin Ortiz. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Ing. Diego Diogenes Ortiz Ortiz, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2019
2. Distribución de las utilidades generadas en año 2019
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal, Diogenes Serafin Ortiz, actúa como secretario el Ing. Diego Diogenes Ortiz Ortiz ; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2019

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2019, en lo que se pone en consideración su aprobación.

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: "Aprobar los balances al 31 de diciembre 2019"

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 2.- Distribución de las utilidades generadas en año 2019.

El Gerente General de la empresa recomienda que las utilidades se repartan en base al porcentaje de participación

3.- El Presidente dispone que se trate el tercer punto consensuado.- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 18h20.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad :

Aprobar los Balances

Aprobar el Informe Gerente General

Repartir la Utilidades en base al porcentaje de Participación

Aprobar el acta de esta reunión

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



ING. DIEGO ORTIZ ORTIZ
GERENTE



DIOGENES SERAFIN ORTIZ
PRESIDENTE