

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA AY C DFAC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 10:15 am, en las oficinas de la constructora, ubicadas en la calle Vicente León S/N y Ana Paredes, en la ciudad de Salcedo, Provincia de Cotopaxi, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante el **internet**, edición correspondiente al día Viernes 10 de Julio del 2020, se reúne los socios de la constructora: señora Cueva Vega Mery Germania, propietaria de 900 participaciones y el señor Cueva Vega Rodrigo Gabriel propietario de 100 participaciones, con todo el Capital pagado presente.

Preside la reunión la señora Cueva Vega Mery Germania, Gerente General de la constructora y se designa como secretaria Ad-hoc, al señor Cueva Vega Rodrigo Gabriel. La señora Gerente dispone que se constate el quorum, ante lo cual secretario certifica que se encuentra presente el 100% de capital pagado de la constructora, por lo que existe quorum legal y estatuario.

La señora Gerente da la cordial bienvenida a los socios y declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria, la cual fue publicada en la edición correspondiente al día viernes 10 de julio de 2020 en el **internet**. Así se procede.

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA AY C DFAC CIA.LTDA.**

Latacunga, 09 de Julio 2020

De conformidad con los estatutos sociales y la ley de Compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la **CONSTRUCTORA AY C DFAC CIA.LTDA.**, para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el cantón Salcedo, el día jueves 23 de julio a las 10:00 am en la oficina de la constructora, calle Vicente León S/N y Ana Paredes, de esta ciudad de Salcedo, Provincia de Cotopaxi.

La junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.
3. Lectura y aprobación del acta.

Atentamente,  
Cueva Vega Mery Germania  
GERENTE GENERAL

Concluida la lectura, La señora Gerente dispone que se trate el primer punto:

**1. Conocer y resolver sobre el siguiente informe de gerente general a los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Cueva Vega Rodrigo Gabriel, presidenta de la Constructora y da lectura al informe de Gerente General del periodo 2019,

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la constructora **A Y C DFAC CIA.LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Gerente General.

**2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.**

La doctora Narciza Velásquez, contadora de la constructora, procede a efectuar una explicación sobre los rubros registrados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la constructora **A Y C DFAC CIA.LTDA** resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.

**3. Lectura y aprobación del acta.**

Por secretaria se lee el acta y señora Cueva Vega Mery Germania mociona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la constructora, **A Y C DFAC CIA.LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La Señora Gerente agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 10 horas 40 minutos.



Cueva Vega Mery Germania

**GERENTE  
SOCIO 1**

Cueva Vega Rodrigo Gabriel.

**SECRETARIA AD-HOC  
SOCIO 2**