ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA QUARZO INMOBILIARIA QUARZOUIO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 09 de marzo del 2020 se reunieron en la oficina de la sociedad de **CONSTRUCTORA QUARZO INMOBILIARIA QUARZOUIO CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa:

- ✓ ENCALADA ALBAN ANA CECILIA, titular de 50 aportaciones que representan el 50% del capital social;

- ✓ SAMANIEGO DUQUE PAULINA ROCIO, titular de 50 aportaciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Señora, ENCALADA ALBAN ANA CECILIA, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señorita, SAMANIEGO DUQUE PAULINA ROCIO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

A continuación la Señora Presidenta puso a consideración entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa, los mismos que no reflejan mayor movimiento ya que la empresa aún no inicia operaciones de manera permanente para la cual fue creada.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Encalada Albán Ana Cecilia
GERENTE GENERAL

Samaniego Duque Paulina Rocío
SECRETARIA