ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES JIMENEZOSPINA S.A CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), en la oficina No. 37 ubicada en el Centro comercial Centro Plaza, entre calles Ricaurte y 10 de Agosto, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de SOCIOS.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	Nº DE VOTOS
Manuel Antonio Jiménez García	USD $ 200	200	200
Beatriz Andrea Jiménez Ospina	USD $ 200	200	200
EDGAR MAURICIO Jiménez Ospina	USD $ 400	400	400
TOTAL	**USD $ 800**	**800**	**800**

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Manuel Antonio Jiménez García y actúa como secretaria ad-h la Ing. Luz Marina Ospina Chávez, por decisión de la Junta General Universal.

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de socios, el Presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal, cuyo Orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019, de la compañía CONSTRUCCIONES JIMENEZOSPINA S.A. presentados por la señora contadora.

El Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara previa votación simple unánime a esta Junta Universal de Socios y pasa a tratar sobre el único punto del orden del día.

En razón de lo expuesto, la Junta se desarrolla con carácter de Junta Universal de socios.

PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

1.1.-Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019, de la compañía CONSTRUCCIONES JIMENEZOSPINA S.A. presentados por la contadora.

El Presidente, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la compañía CONSTRUCCIONES JIMENEZOSPINA S.A.; y el cual será presentado a la Súper de Compañías.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la compañía CONSTRUCCIONES JIMENEZOSPINA S.A., a 31 diciembre del 2019.

2.- Aprobación del Acta de Junta General:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Universal de socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 17h: 00h.

Para constancia del presente acto como válido, por haber observado todas las leyes vigentes para el desarrollo de esta junta, firman en unidad el señor presidente y la señora secretaria y los socios que dan fe de todo lo actuado

Ing. MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. LUZ MARINA OSPINA CHAVEZ
C.I. 171901562-8
SECRETARIA AD-HOC

SOCIOS

MANUEL ANTONIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 131157306-5
SOCIO

BEATRIZ ANDREA JIMENEZ OSPINA
C.I. 171901560-2
SOCIA

EDGAR MAURICIO JIMENEZ OSPINA
C.I. 171901561-0
SOCIO