

ACTA N°: 6

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INFORME 2019

En la ciudad de Loja, parroquia Saraguro de la provincia Loja, República del Ecuador, a los veinte (20) días del mes de Abril de dos mil veinte, siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria realizada mediante convocatoria escrita por el Representante Legal de la Sociedad el día 01 de abril del 2020, se reúnen de manera Extraordinaria en las instalaciones de la Compañía; los socios de la compañía "**COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ARQCONSA S.A.**", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

1. **Llamado a lista y verificación del quórum.**

Se constata la presencia de los socios, así:

CEDULAS	ACCIONISTAS	%	VALOR ACCION
1104704364	Manuel Antonio Sarango Ordoñez	17,5	140
1105434003	Bustamante Castillo Andrea Alexandra	16,5	140
1104206246	Chalan Saca Carlos Rodrigo	16,5	140
1104303936	Rosa Angelina Guayllas Guaiñas	16,5	140
1900527951	Melida Jacqueline Macas Morocho	16,5	140
1103641278	Betty Luzmila Macas Morocho	16,5	140
TOTAL (USD \$)		100%	840,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir.

2. **Aprobación del orden del día.**

Toma la palabra el señor Manuel Sarango, Representante Legal de la sociedad,

quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Informe del Gerente y de la Administración

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la Compañía está cumpliendo con el objeto social para la cual fue creada evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

Luego toma la palabra el señor Comisario, mismo que presenta su informe a la asamblea siendo aprobado por unanimidad.

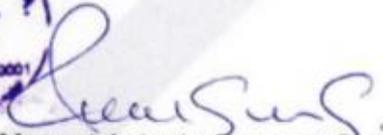
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor Gerente Manuel Sarango, representante legal de la sociedad, los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que los ingresos por aportes de socios cubren en su totalidad los gastos administrativos de la compañía, lo que demuestra un eficiente control administrativo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 de la tarde del día 20 de abril del 2020, en constancia firman.



Carlos Rodrigo Ghalan Saca
Presidente
C.I. 1104206246



Manuel Antonio Sarango Ordoñez
Gerente
C.C.1104704364



Rosa Angelina Guayllas Guayllas
Secretaria
C.C. 1104303936