ACTA N° 6

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CABRERA INGENIEROS CIVILES CABINCIV CIA.LTDA"

En el cantón Paute, a los cinco días del mes de febrero del 2020 a las 16H25 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Paute, se reúnen los socios de la compañía "CABRERA INGENIEROS CIVILES CABINCIV CIA.LTDA", señores: Cabrera Celio y Cabrera Eduardo, Gerente y Presidente respectivamente. La Sesión se encuentra presidida por el señor Celio Cabrera en calidad de Gerente y el señor Eduardo Cabrera actúa como secretario. Por contar con el 100% del Capital social, los Socios aprueban reunirse en Sesión General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

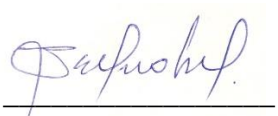
El Sr. Gerente da la bienvenida y declara instalada la sesión general Ordinaria y pide se dé a conocer el primer punto del Orden del día.

1. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia:** En uso de la palabra el Señor Celio Cabrera, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio fiscal 2019. En lo que respecta al tema económico, la Compañía no ha generado movimiento económico alguno por la razón que durante este año se decidió aun no poner en marcha el movimiento económico de la Compañía. Así mismo se manifiesta que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con las funciones asignadas. Una vez concluida con la presentación del informe, los presentes por unanimidad deciden dar por conocido y aprobado el informe de la labores de Gerencia General.

2.- Conocer y Aprobar los Balances de la Compañía: Nuevamente interviene el Sr. Gerente quien pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, reflejando la situación financiera real de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2019, los mismo que se adjuntan a la presente acta. Concluida con la exposición, por unanimidad los presentes dan por APROBADO los balances de la Compañía; facultando al Gerente General la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: Como se había informado ya en los puntos que anteceden, la compañía no reportó utilidades durante el ejercicio 2019, y por este motivo no hay decisión alguna que tomar respecto a su destino.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 18H35 min, se da por terminada la sesión; para constancia firman.-



Ing. Celio Cabrera
GERENTE

Ing. Eduardo Cabrera
SECRETARIO