

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía

CONSTRUCTORA TAPIA TRACKMOTOVOL FUETRADEC S.A.

Santa Isabel, 22 de junio de 2020

En el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay a los veinte y dos días del mes de junio dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la parroquia Santa Isabel calle vía Girón Pasaje S/N, misma que es regulada y controlada por la Superintendencia de Compañías, ello conforme a los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se reúnen la Junta General de Socios en sesión **ORDINARIA**. Siendo las 16h30 la señora presidente de la compañía declara instalada la junta al constatar la presencia del total de la compañía, actuando como secretario el señor gerente Miguel Tarquino Tapia Saavedra se declara iniciada la sesión ordinaria poniendo a consideración el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.**
- 4. Resolver sobre los resultados económicos por el año 2019 y el rumbo de la compañía para los siguientes periodos**

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día se da paso al desarrollo del mismo.

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.-El Gerente General, procede a la entrega de una copia de su informe y da lectura del mismo. Pone a consideración de los presentes y luego de las respectivas deliberaciones el informe del Gerente General, por unanimidad resuelven aprobarlo.

Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.- se da lectura al informe del comisario de la correspondiente al ejercicio económico 2019, se pone a consideración de los presentes y por unanimidad resuelven aprobarlo.

Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.- Seguidamente el señor Gerente General da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019; tales como balance general, estado de resultados. Flujo de efectivo y los cambios se reflejan en el patrimonio, aseverando que los registros contables presentados son veraces y no presentan novedad alguna. Por lo que pone a consideración de los asistentes y por unanimidad resuelven aprobarlo.

Resolver sobre los resultados económicos por el año 2019 y el rumbo de la compañía para los siguientes periodos.

El Gerente General de la compañía sugieren a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del período se acumulen. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación aprobando la acumulación de las utilidades

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 17h10. Se reinstala la sesión procediéndose a la lectura del acta y por unanimidad queda aprobada, firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican:

Deicy Mosquera M

Sra. Deicy Edilma Mosquera Mena
PRESIDENTE

Miguel Tapia Saavedra

Sr. Miguel Tarquino Tapia Saavedra
GERENTE