Sesión N.-S
SUR TECNICA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONSTRUCTORA ELECTRICS Y CIVIL SURTECNICA CIA.LTDA"

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Amaluza, siendo las 10H00 del día 25 de marzo del año dos mil veinte, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL SURTECNICA CIA. LTDA.** previa convocatoria realizada por el Sr. Jhonatan Cuenca, presidente de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del cuórum
2. Apertura de la sesión, por parte del Sr. presidente
3. Informe Económico del Sr. Gerente
4. Lectura y Aprobación de los balances 2019
5. Clausura de la sesión

Primeramente el SR. Presidente toma la palabra para expresar un saludo de bienvenida a sus compañeros accionistas, a continuación procede a nombrar como secretaria ad hoc para la presente junta a la Srta. Diana Castillo seguidamente le solicita se constate el cuórum para poder instalar la sesión prevista para el día de hoy, es así que se verifica la presencia del 100% del capital social, seguidamente el Sr. presidente agradece la presencia de todos y da por instalada la sesión siendo las 10H00.

A continuación, el Sr. Ing. Darwin Cuenca, toma la palabra para presentar el informe de gestión realizada en el año 2019, en el que se destaca que, desde el inicio de su labor como representante legal, ha velado por que cumplan con todos los requerimientos de parte de los organismos de control como son el SRI, IESS y la superintendencia de compañías, a fin de evitar el pago de sanciones y así poder participar en los procesos de contratación pública presentados por SERCOP.

A si mismo procede a dar lectura de los estados financieros del 2019 en el que constan principalmente la siguiente información contamos con un total de activos $ 7,122.93, los pasivos suman un total de $ 576.58 el patrimonio es de $ 6546.35 la utilidad bruta de periodo es de $ 6146.35, luego de presentar un informe minucioso de cómo se llevó a cabo el manejo de los recursos de la compañía, pone a consideración de la junta tanto el informe de gestión como los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez agotados todos los puntos del orden del dia el Sr. presidente da un receso de veinte minutos para poder proceder a laborar el acta de la presente junta.

Transcurrido el tiempo establecido para la elaboración del acta se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de su contenido, la misma que al ser puesta a consideración de la Junta ésta la aprueba en todas sus partes.

ING. DARWIN CUENCA
GERENTE

Siendo las 11H00 el Sr. presidente da por terminada la Junta General de Accionistas y agradece a cada uno de los presentes por su asistencia.

ING. DARWIN CUENCA

GERENTE GENERAL

ING. JHONATAN CUENCA

PRESIDENTE

SRTA. DIANA CASTILLO C.

SECRETARIA