



CONSTRUCTORA EMCOVIA CA
ACTA No 05
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
EMCOVIA CA

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, el 29 de diciembre del 2019, a las 15H00 se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA EMCOVIA CA, que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como presidente ad hoc de la Junta General de Socios, la SRTA. LINDA MAYTHE PALMA FUENTES; como secretario ad hoc el ARQ. FERNANDO XAVIER PALMA FUENTES.

La presidente declara abierta la sesión, y se dispone que se dé curso al orden del día, ante lo cual el Sr. secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y constatando que se encuentra el quorum de instalación y el quorum decisorio de conformidad con el Art. 241 de la Ley de Compañías se da lectura al orden del día.

La presidente dando el tratamiento que se dispone en la Ley de Compañías, constatando que no se ha observado por ninguno de los socios algún impedimento legal tal como lo establece el Art. 248 de la Ley de Compañías en concordancia con la Doctrina 41 de la Superintendencia de Compañías, frente al derecho de oposición a favor del accionista que no se creyere encontrase debidamente informado para deliberar sobre el temario de la junta lo cual en concordancia con las definiciones y procedimiento a seguir que disponen los Arts. 8 y 9 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas de Comandita por Acciones y de Economía Mixta, El presidente previa la ratificación junta, se declara instalada en Junta General Extraordinaria, con toda la validez luego de la aceptación y ratificación por unanimidad.

PRIMERO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la CONSTRUCTORA EMCOVIA CA e informe de gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Gerente General presenta los Estados Financieros de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de conocer y analizar el procedimiento que han tomado las cuentas contables con respecto a las transacciones comerciales realizadas en el año 2019.

Detallando el comportamiento contable y financiero de cada una de las cuentas de activos, pasivos, capital, ingresos y egresos; mismos que refleja la gestión efectiva a la admiración realizada en el año 2019, ya que se obtuvo resultados favorables para la compañía.



Luego de varias deliberaciones se resuelve “Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019”

Siendo las 17H00 horas y no existir otro tema a tratar, la presidente concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

SRTA. LINDA MAYTHE PALMA FUENTES
ACCIONISTA-PRESIDENTE

ARQ. FERNANDO PALMA FUENTES
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

EMCOVIA C.A.