ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CALJARCONST CIA. LTDA.

En la ciudad de Paquisha, a los 22 días del mes mayo del año 2020 a las 10h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CALJARCONST Cía. Ltda."

Bajo la gerencia de la **Sra. Ángela Dalila Jaramillo Jiménez** gerenta de la Compañía y la **Sra. Fanny Rocío Naranjo Chalan** actúa como secretaria AD. Hoc. Y la **Sra. Fanny Alexandra Tigre Gualan** estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura del Orden del Día.

2.- Constatación del quórum.

3.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la compañía correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2019.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2019.

DESARROLLO DE LA SESION

La Srta. Gerenta da la bienvenida a los socios y da lectura al orden del día.

La Srta. Gerenta constata el quórum y da por instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta.

Uno.- La Sra. **Ángela Dalila Jaramillo Jiménez**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentra detallada la actividad que se ejecutó en el año 2019, lo cual es aprobada por las socias.

Dos.-Seguidamente toma la palabra la gerente quien pone a conocimiento de las socias el balance general de la compañía durante el periodo 2019 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte

el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías del periodo 2019.

Luego de escuchar a la Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Seguidamente por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 11:30 se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.

Sra. Ángela Dalila Jaramillo Jiménez
GERENTE GENERAL

Sra. Fanny Alexandra Tigre Gualan.
COMISARIA GENERAL

Ing. Fanny Rocío Naranjo Chalan.
SECRETARIA AD. HOC.

Correo: caljarconstrucciones@gmail.com
Dirección: Héctor Calva y 24 de Mayo.
Telf. 072269015.