

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CISNEROS
& CENTENO CONSTRUCTORA CISCENCOM CIA.LTDA.**

Tena, 06 de enero de 2020

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los seis días del mes de enero del 2020 siendo las 17:h10, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de **CISNEROS & CENTENO CONSTRUCTORA CISCENCOM CIA.LTDA.**, siendo ellos:

<u>Nº</u>	<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1709190217	CENTENO REA WILMA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	799.00
2	1720109576	CISNEROS CENTENO GIOCONDA GABRIELA	ECAUADOR	NACIONAL	1.00

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidenta, la señora Vilma Centeno y actúa como secretaria la señora Gioconda Cisneros en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación de balances del año 2019.
5. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se constata la presencia de los socios que conforman la **COMPAÑIA CISNEROS & CENTENO CONSTRUCTORA CISCENCOM CIA.LTDA** contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión las 17:10pm.

1. La Sra. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre sus actividades realizadas en bienestar de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. La señora secretaria procede a dar paso a la señora Contadora, quien explica detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2019 y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.
3. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,


Sra. Vilma Cecilia Centeno
PRESIDENTE


Sra. Gioconda Gabriela Cisneros Centeno
GERENTE