

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES G.S.A.

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia Huachi Chico calle José Peralta y Atahualpa Villacreses, se reúnen las socias señoras: LLUGLLA VARGAS NATALIA GUADALUPE y GALARZA PADIER NETTY ELIZABETH DEL PERPETUO SOCORRO, asistiendo a la Junta el cien por ciento del Capital Social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerente General**
- 2. Informe de Comisario Revisor**
- 3. Estudio y Aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Documentos Relativos al ejercicio Económico 2019**

Dirige la sesión el titular de la Gerencia General de la Compañía, La señora Natalia Lluglla Vargas y actúa como secretaria la Sra. Netty Galarza Padier, quien procede a leer el orden del día.

Se da lectura a los informes de Gerente y Comisario Revisor, también se estudian los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que se aprueban por unanimidad.

Se hace hincapié en que se deben mejorar las ventas para que la empresa logre un rendimiento que le haga ser competitiva en el mercado y se logre rentabilidad para los socios de acuerdo con su capital.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y veinte minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, quienes aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Natalia Lluglla Vargas
GERENTE GENERAL



Netty Galarza Padier
SECRETARIA