

CALDORA CONSTRUCCIONES Cía. Ltda.

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

En la ciudad de Paquisha, a los 25 días del mes mayo del año 2020 a las 15h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CALDORA CONSTRUCCIONES Cía. Ltda."

Bajo la gerencia del **Ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo** gerente de la Compañía y la **Ing. Fanny Rocío Naranjo Chalan** actúa como secretaria AD. Hoc. y el **Sr. Rene Cristóbal Calva Jaramillo** 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 enero 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

El Sr. Gerente da la bienvenida a los socios y da lectura al orden del día.

El Sr. Gerente 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.- El **ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentra detallado lo ejecutado en el año 2019, lo cual es aprobado por los socios.

Dos.- Seguidamente toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante

Correo: caldoraconstrucciones@gmail.com

Dirección: 15 de noviembre y 21 de noviembre.

Telf. 072269015.

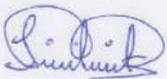
CALDORA CONSTRUCCIONES CIA. Ltda.

el periodo 2019 en el cual se detalla los movimientos financieros y contables. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías del periodo 2019.

Luego de escuchar al 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 17:30 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.



Ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo.
GERENTE GENERAL



Sr. René Cristóbal Calva Jaramillo.
PRESIDENTE



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

Correo: caldoraconstrucciones@gmail.com

Dirección: 15 de noviembre y 21 de noviembre.

Telf. 072269015.