



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
MOPOSITA SERVMOPCONST CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2020.**

En la provincia de Pastaza Cantón Pastaza, ciudad de Arajuno en la calle Curaray s/n y Vicente Tanguila, del barrio central de Arajuno, a los 20 días del mes de marzo del 2020, a las diez horas con treinta minutos de la mañana, se reúne en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA MOPOSITA SERVMOPCONST CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

La señora **CENTENO LOPEZ MARIA CARMEN ERLUNDA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180182269-1, con doscientas (200) participaciones.

El señor **MOPOSITA CENTENO CARLOS ALBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160051032-3, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión la señora presidente **CENTENO LOPEZ MARIA CARMEN ERLUNDA**, actúa como secretario el señor gerente, **MOPOSITA CENTENO CARLOS ALBERTO** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **MOPOSITA CENTENO CARLOS ALBERTO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2019.

Dirección: Barrio Las Palmas, Av. Curaray s/n y Vicente Tanguila
Teléfono: 032 796 280 **Celular:** 098 464 2708
E-mail: constructoraservmopconst@gmail.com

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

CUARTO PUNTO: Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: La señora Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad y se declara instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: La señora Presidente pone en conocimiento de la junta el informe de Gerencia, ante el cual pide la palabra el señor Gerente de la compañía y manifiesta a los socios presentes que hasta el momento la compañía no ha tenido movimientos, que las declaraciones mensuales al SRI se han realizado con total normalidad y con el capital de la compañía que es de 400 dólares. Así mismo sin ninguna novedad se ha realizado la Declaración del Impuesto a la renta con el mismo capital, referente al año fiscal 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- La junta de socios luego de analizar y comprobar que en realidad la compañía tiene 17 meses de tener existencia legal y al no tener movimientos, aprueba por unanimidad el Informe de Gerente

TERCER PUNTO: La señora Presidente pone en conocimiento de la junta, los balances correspondientes al ejercicio económico de 12 meses del año 2019, y manifiesta que no existe patrimonio y que tampoco existe movimientos, por lo tanto, comunica a todos los socios que el balance será presentado ante la Superintendencia de compañías con el capital de 400 dólares.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de analizar y revisar la moción la junta aprueba por unanimidad subir el balance del año 2019 con el capital de la compañía.

Y autorizan al señor Gerente General, para que en conjunto con la contadora de la compañía realicen los respectivos trámites en la Superintendencia de Compañía.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben los socios:



CENTENO LOPEZ MARIA CARMEN ERLINDA

C.C. 180182269-1



MOPOSITA CENTENO CARLOS ALBERTO

C.C. 160051032-3

Dirección: Barrio Las Palmas, Av. Curaray s/n y Vicente Tanguila
Teléfono: 032 796 280 **Celular:** 098 464 2708
E-mail: constructoraservmopconst@gmail.com