

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DLV-  
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 20 días del mes de febrero del 2020, siendo las 12:00 horas, en las instalaciones de DLV Construcciones Cía Ltda, estando presentes los socios: Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, por sus propios derechos, propietario del 99 % del capital social, y el Ing. Diego León Chérres por sus propios derechos, propietario del 1% del capital social. Por tanto, el 100% del capital social de DLV Construcciones Cía Ltda, deciden constituirse en Junta Universal de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente correspondiente al período 2019.
- 2.- Informe del Contador y aprobación de los estados financieros.

El presente orden del día es sometido a votación y es aprobado por unanimidad. Actúa como Secretario el Gerente: Arq. Diego Sebastián León Vintimilla. Se procede a tratar el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Informe del Contador y aprobación de los estados financieros.

1.- Informe del Gerente.

Interviene el Gerente Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, quien somete a consideración de los socios, el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del Contador y aprobación de los estados financieros

A través del presente la Contadora de DLV-Construcciones Cía Ltda: Econ. María Elena Polo P, presenta a los socios presentes, Ing. Diego León Chérrez y Arq. Sebastián León, el informe sobre los estados financieros correspondientes al período 2019, los mismos que ya fueron conocidos con anterioridad, en vista que se les fue entregada una copia.

El Sr. Gerente, manifiesta que según el Informe de Contabilidad, en este caso particular, el Balance General de Situación refleja un inventario de inmuebles en construcción correspondiente al estado de avance de la obra, estimado en un 50%, se mantiene el capital social y no hubo cambios en el patrimonio; por su parte los resultados serán registrados por obra terminada al final del proceso.

Expuestas estas observaciones, el Gerente Arq. Diego Sebastián León Vintimilla pone a consideración de los socios lo expuesto, los cuales aprueban los estados financieros del 2019 por unanimidad.

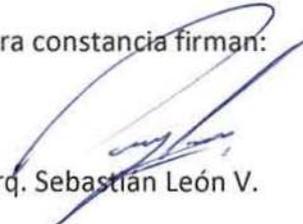
Sin tener otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta.

Redactada el acta que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y los señores socios se ratifican en su contenido y en las resoluciones adoptadas.

Concluye la Junta General Extraordinaria de socios a las 13:00 del 20 de febrero del 2020.

Se deja una copia certificada en el libro de Actas, debidamente suscrita por el secretario.

Para constancia firman:



Arq. Sebastián León V.

Socio



Ing. Diego León Ch

Socio