



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TORO SARMIENTO TOSAR S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las doce horas, en el local social de **CONSTRUCTORA TORO SARMIENTO TOSAR S.A.**, ubicado en la Urbanización Torres del Río Torre G, Departamento 104, se reúnen los accionistas de **CONSTRUCTORA TORO SARMIENTO TOSAR S.A.** el Sr. Carlos Toro Quezada propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, y la Sra. Eliana Sarmiento Cabrera propietaria de una acción de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Eliana Sarmiento Cabrera y como Secretario el Sr. Carlos Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DIEZ MIL DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
2. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
2. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado. f.-) CARLOS TORO QUEZADA.- Secretario – Accionista, f.-) ELIANA SARMIENTO CABRERA.- Presidente – Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Samborondón, 10 de abril del 2020.


CARLOS TORO QUEZADA
Gerente General – Accionista
Secretario

Urb. Torres del Río Torre G Dpto. 104
Celular: 0987321560
ctoro_quezada@hotmail.com
Samborondón - Ecuador