

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Cantón Gualaquiza, siendo las 19:30 del día viernes 6 de marzo de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 24 de febrero de 2020 por el Sr. **SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO**, en su condición de Gerente de **ELNUEVOCONSTRUCTOR CIA. LTDA.**, mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios: **SR. SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO** en calidad de Gerente y el **SR. SAGBAY LEON JAIRO STEVE** en calidad de Presidente de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros.

Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

- 1- Se da lectura al informe de Gerencia, por parte del **SR. SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO**, Gerente de la empresa, toma la palabra el **SR. SAGBAY LEON JAIRO STEVE** y acepta dicho informe.
- 2- Se procede al análisis de los Estados Financieros por parte de la Junta, y se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad.

Se termina la reunión a las 20h30 del día 6 de marzo de 2020, y para constancia se firma a continuación.

  
**SR. SAGBAY ARIAS CHARLESS LEONARDO**  
SECRETARIO

  
**SR. SAGBAY LEON JAIRO STEVE**  
PRESIDENTE