

ACTA N° 5

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CETEL SUR COCESU CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, a la 14Hoo del 03 de marzo del 2020, en el local de la compañía ubicada en las calles Bolívar y Colón, bajo la presencia del señor ingeniero Willam Javier Gutiérrez Celi Gerente de la compañía; y, Aldo Vicente Ruiz Vices presidente de la compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente General Correspondiente al año 2019.
3. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019

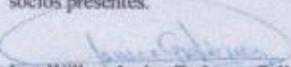
El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse:

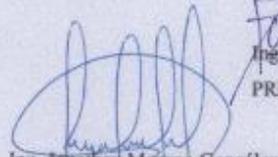
1. 1: Informe del Gerente General Correspondiente al año 2019.
2. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019

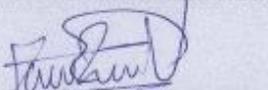
El señor presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas para la ejecución de las obras durante el año 2019, así mismo hace conocer los estados de resultados de pérdidas y ganancias, los cuales han sido realizados por la Lcda. Tania Cumbicus, contadora de la compañía, así mismo indica que por ser el primer año de actividades se genera una pérdida de \$346,46. Queda aprobado el informe por unanimidad de la Junta General de Socios.

RESUELVE:

Aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2019, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe. - Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Ing. Willam Javier Gutierrez Celi
GERENTE GENERAL


Ing. Jonathan Moreno González
ACCIONISTA


Ing. Aldo Vicente Ruiz Vices
PRESIDENTE