

ACTA # 1

SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANDESTRUCKSA

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 8 días del mes de Mayo del 2020 siendo las 10:00AM en la oficina de la Cia Andestrucksa ubicada en la Calle Quito y Gamboa mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2019.

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores Alexci Camilo Galarza Mayorga, Johanna Lizeth Galarza Núñez y José Antonio Núñez Montero.

SEGUNDO.- Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2019

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2019 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Alexci Galarza en calidad de Gerente General manifestando que se a obtenido todos los permisos para el funcionamiento de la compañía como son Patente Municipal Bomberos, con el Servicio de Rentas Internas Agencia Nacional de Transito la compañía se encuentra al día, en la parte Señor Alexci Galarza da paso al Sr Contador Renzo Almeida el cual expone de una forma amplia todas y cada una de las cuentas

El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 11:45 AM de la mañana.

APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA

FIRMA

GALARZA MAYORGA ALEXCI CAMILO

1711082519



GALARZA NUÑEZ JOHANNA LIZETH

1726529397

NUÑEZ MONTERO JOSE ANTONIO

1600052193



SR JOSE ANTONIO NUÑEZ

PRESIDENTE

CIA ANDESTRUCKSA SA



SRTA SOLANGE GALARZA

SECRETARIA AD-HOC