

COMPañIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBCIPLAN S.A

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **COMPañIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBCIPLAN S.A** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
3. Designación del Comisario para el periodo 2019.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2019.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **COMPañIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBCIPLAN S.A**, es para el día, 13 de Marzo del 2020, a las 10:30 am, la cual se realizará en Coop. Renacer mz. 140 solar 7, en la ciudad de Guayaquil.



Ab. Priscila Pila Vargas.

GERENTE GENERAL

COMPañIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBCIPLAN S.A

Guayaquil, 06 de Marzo del 2020.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año 2020, a las diez horas y treinta minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en Coop. Renacer Mz. 140 solar 7, se reúnen los señores **PILLA VARGAS PRICILA ELENA**, accionista y propietaria de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa novecientos 00/100 dólares; **MOLINA PILLA MELISSA BRIGGITE**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa cien 00/100 dólares, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente **MOLINA PILLA MELISSA BRIGGITE** y el Gerente **PILLA VARGAS PRICILA ELENA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el período 2019.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A, correspondientes al período 2019.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidente dispone que el Gerente constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A.

Segundo.- Toma la palabra el Presidente, y dispone que el Gerente también haga de secretario, Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A, correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El PRESIDENTE **MOLINA PILLA MELISSA BRIGGITE** propone como Comisario del 2019 al ABG. **JAIR JAMIL YANEZ CADENA** con C.I. 0914439641 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OSCIPLAN S.A no ha generado operaciones y por lo consiguiente no

dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2019, por lo que no hay valor a repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinta.- Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBOCIPLAN S.A., correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista presidente de la junta MOLINA PILLA MELISSA BRIGGITTE, el cual indica que durante el periodo 2019 no se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Sra. Melissa Molina Pilla
CC. 0915593347
Accionista de
COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBOCIPLAN S.A

Ad. Evelyn Pilla Vargas
CC. 0915593347
Accionista de
COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBOCIPLAN S.A

Sra. Melissa Molina Pilla
CC. 0915593347
secretaria
COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBOCIPLAN S.A

Ad. Evelyn Pilla Vargas
CC. 0915593347
Presidente de la junta
COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO OBOCIPLAN S.A