

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL AUSTRO COELDEAUSTRO CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 14H30 pm horas de la tarde 06 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en la oficina de la constructora en gonzanama 10 de agostos y av. 30 de septiembre, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Ing. Lenin Paul Román Matamoros
- Presidente, representado por el Sr. Franklin Antonio Macas León

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Franklin Antonio Macas León, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 pm horas de la misma tarde, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LENIN PAUL ROMAN MATAMOROS



Sr. Franklin Macas León