

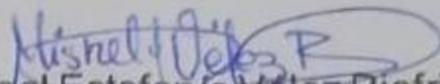
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA CONSTRUCVEL CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja cantón Loja; provincia de Loja; el día de hoy veinte y nueve de marzo de dos mil veinte, a las 11h00; en el local de la compañía ubicado en las calles Rocafuerte y Av. Orillas del Zamora frente al colegio La Salle. La Constructora Construcvel Cía. Ltda., se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la compañía Elvia Rosa Cordero Jimenez, quien Preside la junta; Mishel Estefanía Vélez Riofrio, en calidad de Gerente General y Representación Legal de la sociedad, como secretaria de la presente junta. De conformidad con lo que establece el inciso segundo del Art. 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de socios, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía "Constructora Construcvel Cía. Ltda.", correspondiente al ejercicio económico 2019.-** Puesto en consideración el orden del día por la Presidenta, los comparecientes manifiestan su aceptación al orden del día, por lo que la Presidenta procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su conocimiento y resolución el punto acordado.- **PRIMER PUNTO.-** La Gerente Mishel Estefanía Vélez Riofrio, procede a entregar copia de su informe de gerencia del ejercicio económico del año dos mil diecinueve, adjunta los estados financieros a cada uno de los de los presente. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía "**Constructora – Construcvel Cía. Ltda.**" por unanimidad. **RESUELVEN.-** Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la compañía "**Constructora – Construcvel Cía. Ltda.**". **SEGUNDO PUNTO.-** La Gerente Mishel Estefanía Vélez Riofrio, da a conocer que la compañía se mantiene con su capital inicial debido a que no ha tenido ningún tipo de actividad económica en la empresa. Los socios de la compañía "**Constructora – Construcvel Cía. Ltda.**", por unanimidad. **RESUELVEN.-** mantener la compañía con el fin de que en lo posterior empezar con actividades económica, y sin que existan utilidades que repartir.- Se autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda con las diligencias que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas.- Por haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las, 12h00, se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.

CONSTRUCVELCIA. LTDA.



Elvia Rosa Cordero Jiménez
Socia- Presidenta



Mishel Estefanía Vélez Riofrio
Socio - Secretario

NOMBRE	CAPITAL	PORCJA