

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ASCONPLA CIA LTDA.

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de **ASCONPLA CÍA LTDA**, ubicada en la Av. 12 de octubre y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la mencionada compañía,

- 1.- Ing. Reinaldo Patricio Guzmán Toro: 50% del capital social.
- 2.- Dra. Mirian del Carmen Toro Abuja: 50 % del capital social.

Estando reunido el total del capital suscrito y de conformidad con el Artículo 116 de la Ley de Compañías, todos los socios de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta, la Sra. Dra. Mirian Toro Abuja, quien actúa como Presidenta. Actúa como secretario de la Junta el señor Ing. Reinaldo Patricio Guzmán Toro.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum y se de lectura el orden del día para esta Junta. El secretario constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y procede a dar lectura el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de informe económico, incluye estados de resultados, flujo de efectivo.

PUNTO DOS. - Aprobación del Acta

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto.

La Presidenta dispone que se trate el Punto Uno del Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de informe económico 2019, incluye estados de resultados, flujo de efectivo.

Toma la palabra el señor Ingeniero Reinaldo Patricio Guzmán Toro como Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Presidencia los estados financieros y de resultados sin movimiento alguno durante el periodo fiscal 2019.

Luego de conocer y analizar la documentación económica, la Junta General de socios resuelve dar por conocido y aprueba el informe económico del periodo fiscal 2019.

Por Presidencia se dispone tratar el Segundo Punto del Orden del Día:

PUNTO DOS: - Aprobación del Acta.

Luego de deliberar, la Junta General de Socios resuelve aprobar la presente acta.

Todos y cada uno de los socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

La Presidente da por concluida la sesión cuando son las 16h00 del mismo día indicado al inicio de este instrumento.

Para constancia firman los socios, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que certifica.



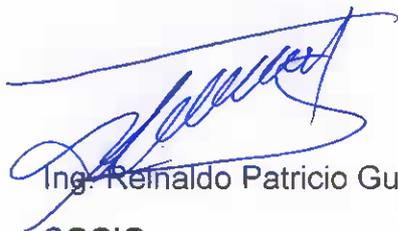
Dra. Mirian Toro Albuja

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Reinaldo Guzmán Toro

SECRETARIO



Ing. Reinaldo Patricio Guzmán Toro

SOCIO



Dra. Mirian del Carmen Toro Albuja

SOCIO