

ACTA N° 001
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA UNIVERSAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
FLORES & FLORES DSMCONSTRUYE S.A.

En la ciudad de Cotacachi, 28 de febrero del 2020 a las 16h00, se reúne la Junta General de Accionistas de Proyectos Y Construcciones Flores & Flores DSMCONSTRUYE S.A.; En la dirección social de la compañía ubicada en Quiroga / vía don Bosco a 30 metros del estadio barrial de la ciudad de Cotacachi, con la presencia de los siguientes Accionistas:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. ACCIONES
Marcos Armando Flores Sánchez	\$ 720.00	720
TOTAL	\$ 720.00	720

Se constata el quórum con el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Accionistas de Proyectos Y Construcciones Flores & Flores DSMCONSTRUYE S.A.; Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019

Preside la reunión la Ing. Mireya Flores Sánchez en calidad de presidenta Ejecutiva de la compañía, Gerente General el Sr. Marcos Armando Flores Sánchez, actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad.

La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2019.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, nos indica que la empresa aún no ha dado inicio a sus operaciones comerciales por la economía que nuestro país está atravesando, se ha pensado como política de un buen manejo de mercado con

nuevas alternativas y poder dar un cambio a la competencia, el mismo que sometido a consideración de la Junta para es aprobado por unanimidad.

- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019.
- El secretario indica que los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 se presenta en cero en este año no se dio inicio a las actividades operacionales de la empresa, se pone a consideración de la Junta de accionistas los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La presidenta ejecutiva levanta la sesión siendo las 17h00, firman conjuntamente la presidenta ejecutiva y secretario que certifica.



Marcos Armando Flores Sánchez
Secretario – Gerente General



Ing. Mireya Flores
Presidenta Ejecutiva