

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA SHIASHIA CIA LTDA.**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL
PAUL E TSA NAIKIA JINTIACH	20%
NAIKIAI JINTIACH UNKUCH PASCUAL	20%
NAIKIAI PUJUPAT KARUNTSAM ARMANDO	20%
PUJUPAT NAIKIAI KUNKI MAURICIO	20%
PUJUPAT YANCHAK JOSE VICENTE	20%

Que suman el 100% del capital.

Se instala la sesión de Junta General Universal de Socios de la Constructora Shiashia Cía. Ltda., siendo las 18H00 del día 10 de marzo de 2020, en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Luis Casiragui y Francisco de Orellana junto a la Radio Sentimientos.

Se dispone ~~bajo la dirección del Presidente Sr. Kunki Mauricio Pujupat Naikia~~ y como secretario General el Sr. Armando Naikia Pujupat, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y al orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Labores de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2019.
- 4.- Clausura

Se procede a desarrollar la sesión:

1. El señor Secretario da la bienvenida y registra el quorum teniendo el 100% de la asistencia.
- 2.- El Ing. Paul Etsa Naikia Jintiach, Gerente General de la Constructora Shiashia Cía. Ltda. Presenta el Informe de Labores correspondientes a este periodo, el mismo que da a conocer que no se ha estado laborando ya que se ha constituido a mediados del año y tampoco se ha tenido ningún contrato; solo se ha cancelado a la contadora por honorarios profesionales y gastos por tramites de la compañía.
- 3.- Se pone a conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte de la Contadora de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Sr. Kunki Mauricio Pujupat Naikia, Presidente de la Constructora, siendo las 18H55 horas del 10 de marzo del 2020.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta;



Firma:

Sr. Kunki Mauricio Pujapat Naikia
PRESIDENTE

Ing. Paul Etsa Naikia Jintiach
GERENTE

