



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA DE UMBRELLA CONSTRUCTION
UMBRELLAGROUP CIA.LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja a los veintiún días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 14h10 se instala en las oficinas de la compañía de conformidad a la citación de la Junta, con la totalidad del capital social registrado en los libros de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El informe de gerencia expone el representante legal de la compañía, se procede con la lectura del mencionado informe y otros datos de relevancia para la Junta.

2.- Conocimiento y aprobación de los balances económicos 2019.

Se procede con la lectura de los balances de la compañía por parte del gerente general, cabe manifestar a los señores socios las metas de generar más ingresos a corto plazo para cumplir con los objetivos de la empresa y satisfacción de los señores accionistas.

Todos los aspectos financieros se presentan en el correspondiente balance.

El Presidente de la Junta procede a la moción de aprobación de los balances expuestos por la gerencia, los socios están de acuerdo con los balances en las cifras presentadas ante la Junta sin ninguna intervención más que la aprobación de los balances Integrales del ejercicio 2019.

Así mismo manifiestan la participación activa de los señores accionistas en la ejecución de planes para la obtención de recursos para la compañía

3.- Asuntos varios

La junta solicita emita los correspondientes balances del ejercicio 2019 a la Superintendencia de Compañías y se proceda con los trámites pertinentes para la legalización de lo actuado en esta Junta.

Con lo actuado en esta, se procede a la redacción de esta Junta.

Siendo las 14h35 se da por terminado la reunión y la Junta aprueba se realicen todos los procedimientos para la legalización de esta la junta y archive en el libro de actas.


Ing. Andrés Castillo Castillo.

Socio


Sra. Jenny Bustamante Silva

Socio


Secretario de la Junta- Lic Darwin Chauca

Lago Agrio, 13 de marzo de 2020



CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios a la junta general ordinaria de la compañía **UMBRELLA CONSTRUCTION UMBRELLAGROUP CIA.LTDA.** a la reunión que se celebrará el día sábado 21 de marzo del presente año a las 14h00, en las oficinas de la compañía calle 9 de octubre 120 y Manabí planta baja del Hotel San Carlos para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerente General.
- 2- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio 2019
- 3- Asuntos varios

Se ruega puntual asistencia, de no existir quorum mínimo, dicha reunión se instalará después de una hora con los socios asistentes.



Ing. Andrés Castillo C.
GERENTE GENERAL



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UMBRELLA CONSTRUCTION
UMBRELLAGROUP CIA. LTDA.

LISTADO DE SOCIOS

Ing. Andrés Castillo Castillo

GERENTE GENERAL

Sra. Jenny Bustamante Silva

PRESIDENTE