

**ACTA N° 1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIVIL FEJOO&HF CIA
LTDA" A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Cóndor Mirador entre Armando Arias y Luis Bastidas, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico del 2019
4. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2019
5. Aprobación del acta 1 del once de marzo del 2020
6. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente: Ing. Hugo Leonardo Feijoo Veintimilla, CI 1104201916 con 200 acciones y el Ing. Jorge Enrique Pinta Armijos, CI: 1104490881 con 200 acciones.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- Acto seguido el Sr. Hugo Leonardo Feijoo Veintimilla, en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Ing. Jorge Enrique Pinta Armijos, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta que no habido movimiento en este año por lo que los balances únicamente cuenta con el activo y patrimonio que corresponden a las acciones. la accionista Ing. Jorge Enrique Pinta Armijos mociona aprobar los balances y luego de estas deliberaciones los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

5. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DEL ONCE DE MARZO DEL 2020. El señor Presidente otorga un receso de 20 minutos para la redacción del acta.

Una vez terminada de elaborar el acta se reinstala y se somete a aprobación de la asamblea. La misma que la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el acta número 1 del 11 de marzo del 2020

7. CLAUSURA, El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 14H45.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto:



Ing. Hugo Feijoo
Gerente de la compañía



Ing. Jorge Pinta
Presidente de la compañía