

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.**

N° 001

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada atrás del cuartel militar, Barrio San José, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela Del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía a cada socio, se reúnen los socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.**, Byron José Shingre Mora - Presidente y Martín E. Morales Quezada -Gerente, la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Byron José Shingre Mora declara instalada a reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.**, en la que interviene como secretario, el Accionista Martín E. Morales Quezada - El presidente dispone que el señor secretario de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada Socio, convocatoria que textualmente dice; "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.**- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.**’, a la reunión de Junta General de Socios, a celebrarse el día viernes veintiocho de febrero del 2020, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado atrás del cuartel militar, Barrio San José, Parroquia Zumbi, Cantón Centinela Del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: .-

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, 3. Asuntos Varios.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja, 08 de febrero del 2020.- Atentamente.-

CONSTRUCTORA CONDORCONS CIA LTDA C&C.,- Byron José Shingre Mora – Presidente”.

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día. Es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente.- Martín Eduardo Morales Quezada Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los accionistas, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2. -Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

Martín Eduardo Morales Quezada Gerente General de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Se pronuncian además sobre la **pérdida como resultado de ejercicio y el préstamo otorgado al socio** Martín Eduardo Morales Quezada de la Compañía.

Continúa a Asamblea conociendo el último asunto que es;

3. -Asuntos varios.- Una vez concluidos los asuntos materia de la presente

reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h30 del mismo día de su celebración.



Byron José Shingre Mora
PRESIDENTE



Martín E. Morales Quezada
SECRETARIO