

CONALCIVAR CIA. LTDA.

Dirección: Barrio Los Ángeles

Ruc: 0891739680001

Teléfono: 062737441

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUYENDO CAMINOS DEL ECUADOR “CONALCIVAR CIA LTDA.”, EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2020.

En Quininde, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Los Ángeles, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019,**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Alcivar Morales Leonel Antonio, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente General, el Señor Alcivar Sixter Antonio.

El Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2019 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico no tuvo actividad económica por lo tanto arrojó pérdida y se lo ha presentado a los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**SOCIOS
FIRMA**

% PARTICIPACIÓN

ALCIVAR MORALES LEONEL ANTONIO

50.00%

ALCIVAR SIXTER ANTONIO

50.00%



ALCIVAR SIXTER ANTONIO

C.I. 0801228263

GERENTE GENERAL



ALCIVAR MORALES LEONEL

C.I. 0803578889

PRESIDENTE