Acta Nro. 02

Acta de sesión ordinaria en la Ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2020 en la sede de la Empresa siendo las 17:05 horas con cinco minutos se reúnen la Sra. Carmen Lucia Carrillo y el **Sr.** José Gustavo Haro Catagña socios de la **COMPAÑÍA TRIANGULO DE PIEDRA SERVTAXCONV S.A.** a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de los Estados financieros
4. Clausura

Luego de haber constatado el quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido el **Sr.** José Gustavo Haro Catagña da la bienvenida a los asistentes y anuncia como abierta la sesión y le solicita a la secretaria que pase la lista para dar a conocer la asistencia. La secretaria anota la presencia de los socios la Sra. Carmen Lucia Carrillo como Representante Legal y el **Sr.** José Gustavo Haro Catagña como presidente de la misma.

El presidente se pregunta si algún miembro de la **COMPAÑÍA TRIANGULO DE PIEDRA SERVTAXCONV S.A.** desea formular alguna observación al borrador copia de la cual se les distribuyo junto con el orden del día y convocatoria a esta sesión y no existiendo más observaciones se considera aprobada el acta anterior.

La Representante Legal **Sra.**Carmen Lucia Carrillo, solicita la palabra y manifiesta que hay que subir información a la superintendencia de compañías con el valor del capital ya que no existe ingrese alguno más que el del capital que tenemos para lo cual se les ha entregado las copias de los estados financieros a los socios para que verifiquen la información antes mencionada

El presidente **Sr.** José Gustavo Haro Catagña manifiesta la palabra y menciona que se de a votación la información que ha sido entrega a cada uno de los socios y se apruebe para subir la

Escaneado con CamScanner

información lo más rápido posible se van a votaciones y las mociones son aprobadas por unanimidad.

Sin otro tema más que tratar se da por finalizados los temas a tratar por el Sr. Presidente José Gustavo Haro Catagña, da por finalizada la reunión a las 19.30 horas con 30 minutos y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por todos los miembros de la Constructora

Para Constatación Firman.

Sr. José Gustavo Haro Catagña
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRIANGULO DE PIEDRA SERVTAXCONV S.A.

Sra. Carmen Lucia Carrillo Carrillo
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TRIANGULO DE PIEDRA SERVTAXCONV S.A.

Ing. Alexandra Arrobo Carrillo
SECRETARIA

Escaneado con CamScanner