

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL CONSTRUCTORA FAREZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los 15 días del mes de Enero del 2020, siendo las 19H30 en la sede social de "CONSTRUCTORA FAREZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ubicada en las calles Av. Don Bosco y Ambrosio Zabala de la Provincia de Morona Santiago, cantón Morona, parroquia Macas, asisten a la Junta General los siguientes socios: Nelson Javier Farez Yuquí, Geovanny Francisco Murillo Calles, y Segundo Marcelo Oleas Parra por sus propios derechos estando presentes, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2019.
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.-** el gerente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General de accionistas, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2019.-** El gerente general manifiesta que en año 2019 no ha habido ningún movimiento realizado por la compañía, por cuanto es una empresa recién está creada y no cuenta con los años de experiencia que se solicitan en los procesos de contratación pública.

En el año 2019 se realizaron algunas propuestas de trabajo augurando que podamos aspirar la adjudicación de alguna de las propuestas presentadas.

Los socios realizan intervenciones pronunciándose en este tema y en lograr presentar las ofertas que sean posibles.

4. **CLAUSURA.-** una vez agotado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 20H05 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios presentes. Siendo las 20H15 se clausura la junta general de accionistas.



NELSON JAVIER FAREZ YUQUI  
C.I: 1400968879  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**



GEOVANNY FRANCISCO MURILLO CALLES  
C.I: 0602243313  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**



SEGUNDO MARCELO OLEAS PARRA  
C.I: 1400319206  
**SOCIO DE LA COMPAÑIA**