

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “ELIAMZABCHI CONSTRUCTORES S.A.”

En la ciudad de Pangua, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11H00 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio La Dolorosa, calles Simón Bolívar y Cotopaxi, perteneciente al cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía “ELIAMZABCHI CONSTRUCTORES S.A.” SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
CHILQUINGA DANIEL	0502877202	99 %	AMBATO
EMMA LLANGANATE	1801390301	1 %	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Sra. Emma Llanganate Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chilquinga en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Pangua a los cinco días del mes de marzo del año 2020, a las 11h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía ELIAMZABCHI CONSTRUCTORES S.A.

Toma la palabra la Sra. Emma Llanganate, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2019.

En el informe se destaca el balance que no habido ganancias ya que hubo ningún movimiento económico en la compañía y señala que se participará en todas las adjudicaciones que haya el próximo año.

4. Informe de la Comisaria

La Sra. Monserrate Zambrano Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Ing. Daniel Chiliquinga Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2019.

Manifiestan que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019

La Ing contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2019

Señala que no existe muchos movimientos contables en la compañía, puesto que no hubo ingresos ni gastos, sin embargo todos los meses se ha declarado en cero al Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de \$ 800.00, esto permanece en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2019.

Existen en Patrimonio un valor de \$800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía. El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

6.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 11H40 a.m. declara un receso para la elaboración del acta, a las 12H15 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del mismo, el cual es aprobado por unanimidad, a las 12H30 pm, da por terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



Ing Daniel Chiquinga
Gerente General –Secretario- Accionista



Sra Emma Llanganate
Presidenta - Accionista