

TAMATHI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"TAMATHI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA. "
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 7 DE MARZO DE 2020**

En Quito a los 7 días del mes de marzo del 2020, a las trece horas, en el inmueble ubicado en la calle Luis Saá N-14 20 y Sodiro Edificio Daniel Cadena oficina 802, se reúnen los socios Diana Mabel Abata Quituisaca y Diego Fernando Guanoluisa Loma, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta la Ingeniera Diana Mabel Abata Quituisaca y actúa como secretario ADHOC la señora el Ingeniero Diego Fernando Guanoluisa Loma
Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre la puesta en marcha de la compañía a partir del ejercicio económico 2019. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas.


Diana Mabel Abata Quituisaca
Presidente de la Junta
Socio


Diego Fernando Guanoluisa Loma
Secretario
Socio