ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA EMATEOSCONS CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL 2020.

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, a los 12 días del mes de marzo del 2020, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia La Maná Calle Jaime Roldos junto a la Unidad Educativa La Maná, se reúnen los accionistas de la CONSTRUCTORA EMATEOSCONS CIA. LTDA bajo la presidencia del Sr. Hinojosa Oswaldo y acto como secretario el Sr. Hinojosa Stalin, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502524960	CAIZA MONGE EDISON ROLANDO	ECUATORIANO	NACIONAL	1000.00	PRESENTE
2	0502696032	HINOJOSA VERDEZOTO STALIN RENE	ECUATORIANO	NACIONAL	13000.00	PRESENTE
3	0501098859	HINOJOSA VILLAGOMEZ OSWALDO ROLANDO	ECUATORIANO	NACIONAL	1000.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al sr. Secretario dar lectura al texto e la convocatoria.

CONVOCATORIA Nº 004 En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de CONSTRUCTORA EMATEOSCONS CIA. LTDA, para el día jueves 12 de marzo del 2020, a las 17:00 horas en la sede de la Institución, en la Parroquia La Maná Calle Jaime Roldos junto a la Unidad Educativa La Maná, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2019.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2019.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2019.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2019.**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Hinojosa Stalin
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2019

El Sr. Hinojosa Verdezoto Stalin Rene en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2019, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Caiza Edison y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2019

El secretario procede a dar lectura el Informe del Presidente período 2019, que dice así: se Informa que la Compañía no ha realizado ningún movimiento económico, se ha mantenido con el valor de $ 15,000.00 USD como capital de integración, por lo cual estamos satisfechos y conformes con los Estados Financieros de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Caiza Edison, y mociona que se apruebe el presente informe, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2019

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2019

El Sr. Caiza Monge Edison Rolando en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2019, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Hinojosa Oswaldo y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2019

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Herrera Henry, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019,** moción que es apoyada por el Sr. Caiza Edison, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 17h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS,** siendo las 18H00pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Hinojosa Oswaldo, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 18H20pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 12 de marzo de 2020.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502524960	CAIZA MONGE EDISON ROLANDO	
2	0502696032	HINOJOSA VERDEZOTO STALIN RENE	
3	0501098859	HINOJOSA VILLAGOMEZ OSWALDO ROLANDO	

Sr. Hinojosa Oswaldo
PRESIDENTE

Sr. Hinojosa Stalin
GERENTE