

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIOS PUTUMAYO CIA.
LTDA.

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En el cantón putumayo, a 16 días del mes de marzo del 2019 a las 11:00 am, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA RIOS PUTUMAYO CIA. LTDA., los siguientes Socios:

Uno.- HUGO RIOS TRUJILLO de estado civil casado de ocupación empleado privado, de nacionalidad colombiana.- Dos.- PABLO ENRIQUE TUTIVEN ALVARADO, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la sesión el Presidente, el señor PABLO ENRIQUE TUTIVEN ALVARADO, y actúa como Secretario de la Junta General. El Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA RIOS PUTUMAYO CIA. LTDA., el señor HUGO RIOS TRUJILLO, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el presidente el señor PABLO ENRIQUE TUTIVEN ALVARADO, comenta que ya la documentación fue puesta en consideración del accionista de forma previa a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si el accionista tiene alguna inquietud respecto de la misma. Y una vez verificada la información y explicado, se conoce que la compañía no ha tenido una utilidad para el ejercicio Económico del año 2019, por tanto no existe repartición de utilidades.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:50 am se reinstala la Junta general de socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios que certifica:


PABLO TUTIVEN ALVARADO

C.C. 090546370-9


HUGO RIOS TRUJILLO

C.C. 172157234-3