

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
YURANK CIA.LTDA**

20 de febrero de 2020

En la ciudad de Taisha, a los veinte días del mes de febrero del 2020, a las 18:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA YURANK CIA.LTDA**. Ubicado en la calle Shakaim de la ciudad de Taisha, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía " Constructora Y Consultora Yurank Cía. Ltda. "

El Sr. Presidente, Ing. Civil Fabián Danilo Molina, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Decimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.

"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que el Presidente, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 119 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA YURANK
CIA.LTDA**

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA YURANK CIA.LTDA.**, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día jueves **20 de febrero de 2020 a las 18.00,**



en el SALON DE SESIONES ubicado en la vía a Shakaim, parroquia Taisha.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Contadora de la compañía.

Ing. Civil Fabián Danilo Molina

Sra. Saant Nawech Graciela

PRESIDENTE

GERENTE

Preside la sesión el Ing. Civil Fabián Danilo Molina, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario la sra. Saant Graciela Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2019.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

2. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día:



Se procede a analizar una a una las cuentas de los estados financieros y sus anexos concluido el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19h00 se da por concluida la sesión



Ing. Civil Fabián Danilo Molina
PRESIDENTE



Sra. Saant Naweck Graciela
GERENTE