

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A

Hoy siendo de fecha 10 de enero del 2020, a las ocho horas con treinta minutos, en la ciudad de Pablo Sexto, se reúnen es sesión ordinaria los socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A** constatado el Quorum, conforme lo dispone el Estatuto de la compañía, se desprende que los socios se encuentran presentes, los socios deciden nombrar a una secretaría ad-doc., para mejor desenvolvimiento de la sesión, por lo que se designa a la Lcda. Karla Dalila Zhunio, misma que toma posesión del cargo. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por la facultad de la Ley de Compañías y el Estatuto, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatar el Quórum.
2. Informe de Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2019 y su respectiva aprobación por la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A**.
3. Informe de la Administración por el Ejercicio Económico del año 2019, dado por el Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A**, a la Junta General de Socios.

La secretaría constatando el quorum de lectura del Primer Punto del orden del día.

PRIMERO.- Dar a conocer el Informe de los Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2019 y su respectiva aprobación por la Junta general de Socios de la Compañía. Toma la palabra la señora Gerente General, **ING.TANIA MARIBEL MOLINA ORTIZ**, manifestando que se siente agradecida por la confianza a ella asignada al haber sido designada como Gerente General de la Empresa, refiriendo que según el análisis realizado al giro del negocio de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A** se desprende que los balances definitivos de la compañía indicados por el contador refleja un resultado positivo, lo manifestado por la señor Gerente lo dejó sentado de que manera sea aprobar los mismos en unidad, aprobación el Balance presentado ante la Junta General de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A**.

El Votación de la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A** se realizó de la siguiente forma:

Aprobación de la Junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A** en la cantidad de 100%.

Hace conocer en esta sesión el Informe de la Administración del periodo de la Junta General De Socios De la Compañía **CONSTRUCTORA GO Y ARQ S.A.** por El Ejercicio Económico Del 2019. la Gerente realiza un examen de la situación financiera, económica, laboral y legal de la compañía, al igual que una análisis de los objetivos y metas trazadas y cumplidas, dando lectura al documento y a la vez se adjunta a la presente acta, en dos fojas útiles informe que es aprobado por los señores socios

Por haberse tratado y resuelto el orden del dia, el señor director declara un receso para redactar el acta • A las 12h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta a que es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia firman los socios

SOCIO

Juan Carlos
SR. JUAN CARLOS
GUARTSACA ORDOÑEZ
CI 1400548473

SOCIO

Gualpa Tenecela German Rodolfo
SR. GUALPA TENECELA GERMAN RODOLFO

CI 0302196639

GERENTE

SECRETARIA AD DOC

Teresa Maribel Molina Ortiz
ING. TERESA MARIBEL MOLINA ORTIZ

Karla Dalia Zhunio
LCDA. KARLA DALIA ZHUNIO