

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONGA INGENIERIA & SERVICIOS S. A.

CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2.020

En la ciudad del Coca, Provincia Francisco de Orellana, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinte, siendo aproximadamente las 09H00 en la oficina de la compañía CONGA INGENIERIA & SERVICIOS S. A. ubicada en la ciudad del Coca, se reúnen los señores, Alfredo William Ponce Gabela y Francisco Edward Miranda Santamaría, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionista al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General

2.- Aprobación del informe del Comisario

Preside la Junta el señor Alfredo William Ponce Gabela y actúa en calidad de secretario el señor Francisco Edward Miranda Santamaría, se encuentra presente la secretaria de la compañía.

Una vez constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación del balance del ejercicio Económico del 2020 del parte del Gerente General de la compañía CONGA INGENIERIA & SERVICIOS S. A. – Interviene el señor Francisco Edward Miranda Santamaría, Gerente General de la compañía quién manifiesta, que la compañía no ha podido realizar ningún proyecto como lo planificamos, esperando que el año próximo tengamos mejores alternativas tanto en actividades privadas como en la actividad pública, en este año se ha realizado el préstamo de 200.000 usd a una tasa de 7% anual desde Noviembre de 2.019, interviene el accionista Alfredo William Ponce Gabela, quien indica que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos trazados esperando que para el próximo año la situación mejore por lo cual, como accionista apruebo el informe del Gerente General de la compañía y no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario – Interviene el señor Alfredo William Ponce Gabela, comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todas las normas contables generales aceptadas; además, nos indica la comisaria sus recomendaciones y sugerencias llevadas a cabo una mejor organización de la compañía.

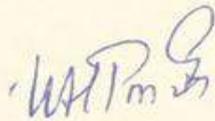
Toma la palabra el accionista Alfredo William Ponce Gabela, quien manifiesta que debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyando la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que vamos por buen camino.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente General y Comisario de la compañía CONGA INGENIERIA & SERVICIOS S. A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Sin más que tratar siendo las 11H30 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía CONGA INGENIERIA & SERVICIOS S. A.

Firma al pie de la presente,



Alfredo William Ponce Gabela
Presidente