

ACTA No. 001-2020
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA
OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A.
MAYO 31 DE 2020

En la ciudad de La Joya De Los Sachas, siendo las nueve horas de la mañana, del treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, en las instalaciones de CONSTRUCTORA OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A. ubicada en el Cantón La Joya De Los Sachas, Parroquia San Carlos, Comunidad 12 De Febrero, Vía La Calderón, comparecen los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía para celebrar la Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección del señor Rodríguez García Jeferson Fernando en su calidad de Presidente, y actuando como Secretario el señor Rodríguez Chaves José Antonio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Designación de comisarios para el periodo 2020
5. Clausura.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Junta General Universal de Accionistas de CONSTRUCTORA OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A. de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- A solicitud del Presidente, el señor Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, siendo las 09h00, como acto seguido el señor Rodríguez García Jeferson Fernando en su calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2019.- El señor Rodríguez Chaves José Antonio en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, enfatizando que durante el año la compañía no ha tenido actividad económica alguna. Acto seguido el señor Pérez Hidalgo Alexi Geovanny en su calidad de comisario de la Compañía da lectura a su informe, mediante el cual ratifica lo indicado por el Gerente, respecto a la no operatividad de la Compañía en el año 2019, además informa que, en relación a la organización de la Junta, se ha realizado en función del marco legal.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes presentados por Gerente y Comisario, la misma que los conoce y aprueba siendo estas partes integrantes de la presente acta.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.- El señor Gerente da lectura a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, quien indica que éstos reflejan saldos cero ya que durante el 2019 la Compañía no tuvo movimiento. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General Universal de Accionistas los estados financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la presente acta.

5. Designación de comisarios para el periodo 2020.- En este punto toma la palabra el señor Presidente indica que la Junta General Universal de Accionistas resuelve designar como comisario para el periodo 2020 al señor Pérez Hidalgo Alexi Geovanny y como suplente a la señora Ayala Verdezoto Mayra Noemi.

4. Clausura. - Concluido el desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas, el señor Presidente pide un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Acto seguido el señor Secretario da lectura del acta, y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad. el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 09h55.

Certifican la presente Acta.



Rodríguez García Jeferson Fernando
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Rodríguez Chaves José Antonio
SECRETARIO-ACCIONISTA

RAZON: La presente acta es fiel reproducción textual del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA OSWALDO RODRIGUEZ ORSERCONST S.A., N° ACTA No. 001-2020, efectuada el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICO.- Manta, 31 de mayo de 2020 a las 10h00.



Rodríguez Chaves José Antonio
SECRETARIO