

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA SOLUCONSTRU CIA.LTDA. CELEBRADA EN EL SITIO
MOMPICHE EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2020.**

En el sitio mompiche siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la SOLUCONSTRU CIA.LTDA. Ubicada Calle: LOTIZACION MARIA LUISA 4TA ETAPA, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.

Comparecen los señores: CANGA COROZO ESTEFANIA LORENA. INTRIAGO MENDIETA KAREN JAMILEX, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCONSTRU CIA.LTDA. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 231 Y 237 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA **DE LA COMPAÑÍA SOLUCONSTRU CIA.LTDA** A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 16h00 (cuatro de la tarde), LOTIZACION MARIA LUISA 4TA ETAPA, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
- 3.- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
- 4.- BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Pedernales, 30 de Abril del 2020

Canga Corozo Estefanía Lorena
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente **INTRIAGO MENDIETA KAREN JAMILEX**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social **DE LA COMPAÑÍA SOLUCONSTRU CIA.LTDA.** Por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16h15 y actuando como secretaria adon-hoc la señora **CANGA COROZO ESTEFANÍA LORENA.** Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **CAGUA VALENCIA JOSÉ IGNACIO** da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente

CANGA COROZO ESTEFANÍA LORENA da lectura a su informe económico para el año 2019, tomando la palabra el señor Presidente e indico al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que el capital de los socios de \$800.00 dólares, La empresa ha estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valores. El total de activo 8162.17 la empresa es del \$ 1932.99 y el pasivo de \$ 7206.19, y una utilidad de 199.97 el señor Presidente **INTRIAGO MENDIETA KAREN JAMILEX** hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y pedirle dar funcionamiento a la compañía y que con tanto esfuerzo logramos constituirla. La observación tiene aceptación por todos los accionista presente. Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están satisfechos del movimiento contable del año 2019, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos. Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 17h15

INTRIAGO MENDIETA KAREN JAMILEX
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CANGA COROZO ESTEFANÍA LORENA
SECRETARIO DE LA JUNTA

