

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ALE CONSTRUCCIONES ALEARP CIA.LTDA.

En el cantón Alausí, Republica del Ecuador hoy día 24 de enero 2020, a las 08H00 en el Domicilio Tributario de la compañía ubicado en las calles García Moreno intersección con la calle Capitán Ricaurte de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de ALE CONSTRUCCIONES ALEARP CIA.LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la compañía la Sra. Martha Cecilia Ramos Cajamarca y actúa como secretario el Sr. Ing. Cristian Mauricio Rojas Ramos, el presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quorum de instalación; y certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Cristian Mauricio Rojas Ramos, propietario del 80%, y Martha Cecilia Ramos Cajamarca propietaria del 20%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% de Capital social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019

El Sr. Ing. Cristian Mauricio Rojas Ramos en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2019, el mismo es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

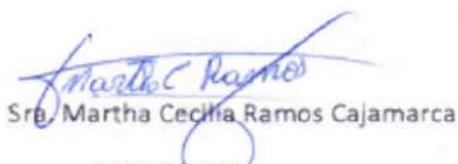
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se da a conocer los balances General y el estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2019, indicando que en el presente año no ha existido actividad económica de trascendencia, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario.

Riobamba 24 enero del 2020.

  
Ing. Cristian Mauricio Rojas Ramos  
GERENTE

  
Sra. Martha Cecilia Ramos Cajamarca  
PRESIDENTE