



CONSTRUCTORA NODRIZA S.A.

ACTA N° 02

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NODRIZA SA

En la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi, el 30 de diciembre del 2019, a las 15H00 se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA NODRIZA SA, que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como presidente de la Junta General de Socios como presidente ad hoc la SRTA. LINDA MAYTHE PALMA FUENTES; y como secretario ad hoc el ARQ. FERNANDO XAVIER PALMA FUENTES. El presidente de la junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES
FERNANDO PALMA FUENTES	\$ 1800.00	\$ 1800.00	1800
LINDA MAYTHE PAL	\$ 200.00	\$ 200.00	200
TOTAL	\$ 2000.00	\$ 2000.00	2000

En conformidad se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros auditados de la CONSTRUCTORA NODRIZA SA y el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día es aceptado por todos los socios; por lo tanto, los mismo aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, la presidente declara instalada la reunión siendo las 15H00.

El Gerente presenta los Estados Financieros Auditados de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019 para que los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve “Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2019”

Siendo las 17H00 horas y no existir otro tema a tratar, la presidente concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.



Srta. Linda Palma Fuentes
ACCIONISA

Srta. Linda Palma Fuentes
PRESIDENTE AD HOC

Arq. Fernando Palma Fuentes
ACCIONISTA

Arq. Fernando Palma Fuentes
SECRETARIO AD HOC



NODRIZA S.A.