

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "ARS STRUCTORIA ARSTRUCTORIA CIA.LTDA."

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los 20 día del mes de julio del año dos mil veinte, se reúnen en Asamblea Universal los socios de la Compañía de **ARS STRUCTORIA ARSTRUCTORIA CIA.LTDA.** en la sede de la Compañía para tratar asuntos de la compañía, por lo que convoca a una junta conforme al siguiente texto.

CONVOCATORIA

El administrador solidario convoca a los socios a la junta general ordinaria de la compañía que se tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el día 20 del mes de julio, a las catorce horas y media de la tarde, del presente año, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Apertura de la Sesión:**
3. **Aprobación de los Estados Financieros:**

Nota: La presente convocatoria se realizarán conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 236, respectivamente y si se encuentra reunido o representado un porcentaje más de la mitad de los Accionistas de la entidad, se procederá a realizarse la sesión y las decisiones tomadas se tendrán que ser cumplidas tanto como para los presentes y ausentes.

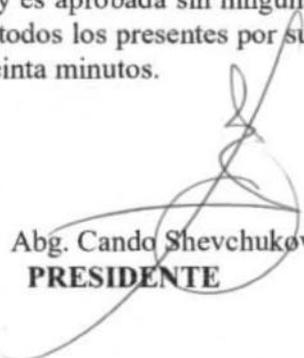
DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las catorce horas con treinta minutos:

1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. **Apertura de la Sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión:
3. **Aprobación de los Estados Financieros:** El señor Presidente presenta los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros); correspondiente al ejercicio fiscal 2019, los mismos que son aprobados, sin ninguna objeción.
4. **Redacción de lectura y aprobación del acta.** Se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social la documentación a aprobar y a solicitar que se les envíe dicha documentación de forma inmediata y gratuita

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.


Abg. Cando shevchukova David Leonardo
GERENTE


Abg. Cando Shevchukova Emilian Antonio
PRESIDENTE