

**COVIP - CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS DE EL PANGUI CIA. LTDA.**

**RUC: 1990926111001**

**EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H00 del día lunes 01 de mayo de 2020, se instala la Junta General presidida por el señor REYES ALVERCA JOSE MELQUISEDEG, Presidente de la empresa COVIP - CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS DE EL PANGUI CIA. LTDA. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2019
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2019
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2019

**DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Reyes Alverca José Melquisedeg, en calidad de Presidente de la constructora, quien manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

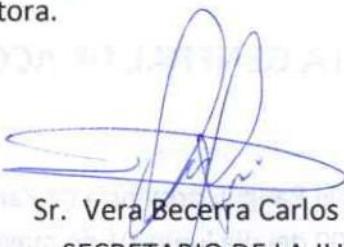
2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor SANCHEZ MARCA FRANKLIN EDUARDO, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Arquitecto REYES GRANDA EDDISON VINICIO, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

## RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la Constructora.



Sr. Vera Becerra Carlos Xavier  
SECRETARIO DE LA JUNTA

- 1.- Apertura de la reunión por parte del señor secretario
- 2.- Explicación de los estados financieros año 2018
- 3.- Recetas del informe del señor Gerente año 2018
- 4.- Recetas del informe del señor Contador año 2018

Acta de la Junta

- 1.- Apertura de la reunión por parte del señor secretario
- 2.- Explicación de los estados financieros año 2018
- 3.- Recetas del informe del señor Gerente año 2018
- 4.- Recetas del informe del señor Contador año 2018

- 1.- Apertura de la reunión por parte del señor secretario
- 2.- Explicación de los estados financieros año 2018
- 3.- Recetas del informe del señor Gerente año 2018
- 4.- Recetas del informe del señor Contador año 2018