

OBRAS CIVILES AMAZONAS VIAHAPA S. A.

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OBRA CIVILES AMAZONAS VIAHAPA S.A., REALIZADA EL DÍA LUNES, DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la provincia de Orellana, cantón La Joya de los Sachas, a los diez días del mes de febrero del dos mil veinte se reúnen los accionistas de la compañía OBRAS CIVILES AMAZONAS VIAHAPA S.A., en la sala de juntas ubicada en la provincia de Orellana, cantón La Joya de los Shachas, Barrio Sol de Oriente, Calle 3. Con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Bayron Homero Chanchicocha Carrillo a en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaria constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. Bayron Homero Chanchicocha Carrillo
2. Fabián Augusto Berrazueta Gutierrez

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

- 1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a contabilizar todos los movimientos tanto de ingresos como egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados.

Pone en consideración de los accionistas presentes, luego proceden analizar cada una de las cuentas contables de los estados financieros.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 sin existir observación alguna.

- 2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Fabián Berrazueta en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, se solicitó a la señora contadora proceda al registro de los ingresos y egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados y se refleja en los estados financieros. Pone en consideración su informe.

RESUELVEN: Por unanimidad de la Junta General Universal de Accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Fernando en calidad de Gerente General de la Compañía.

OBRAS CIVILES AMAZONAS VIAHAPA S. A.

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

3. INFORME DE LA SRA. COMISARIA Y SU RESOLUCIÓN

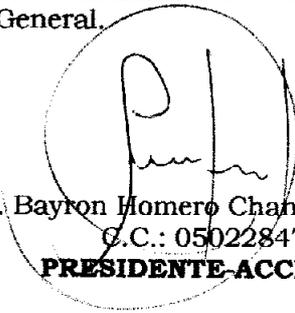
Toma la palabra la Sra. Corina Cordones en calidad de Comisaria manifiesta que en este año 2019 se procedió a la revisión física de los ingresos y egresos los mismos que se encuentran reflejados en los estados financieros, no se encontró novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por la Sra. Comisaria de la Compañía.

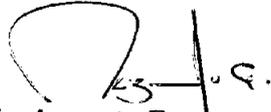
Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 15h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 16h00, solicita a secretaría el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 16h10 la Junta General Universal de accionistas proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente General.



Sr. Bayron Homero Chanchicocha Carrillo
C.C.: 050228476-3
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Fabián Augusto Berrazueta Gutierrez
C.C.: 050293273-4
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
SECRETARIO DE JUNTAS