

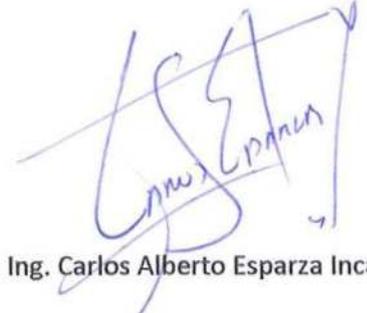
ACTA No. No 2019-04-15

En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 15H00 horas, se instala la junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA FARECAR SA" por el Ing. Fabricio Fernando Andino Celleri, en calidad de presidente, según trámite No. 225 del Registro Mercantil de Riobamba emitido el 24 de Octubre de dos mil diecinueve, ante el Notario cuarto del Cantón Riobamba, Dra. Hernán Patricio Campos Gallegos, según copia certificada que se adjunta Riobamba Ing. Carlos Alberto Esparza Inca, como Gerente General, mismos que representan el 60% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la sesión por el presidente.
 2. Constatación del Quórum.
 3. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2019 de la Compañía "CONSTRUCTORA FARECAR SA."
 4. Clausura de la Junta.
1. El Ing. Fabricio Fernando Andino Celleri declara instalada la junta General de accionistas siendo las 15H10, solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad.
 2. Se procede a la constatación de la asistencia de los socios y se comprueba la participación del 100% del capital social.
 3. Se presenta y se da lectura del Balance de la Compañía del período fiscal 2019. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado se acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019. Además, la Junta faculta al Gerente General Carlos Alberto Esparza Inca proceda con los trámites legales correspondientes.
 4. Se clausura la junta siendo las dieciocho horas veinte y cinco de la noche, para constancia firman los asistentes:



Ing. Fabricio Fernando Andino Celleri
PRESIDENTE



Ing. Carlos Alberto Esparza Inca
GERENTE