

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CONSTRUCTORA MENDIETA CIVILING S.A.

En la Ciudad de El Panguí, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previos **CONVOCATORIA**, Siendo las 16h00, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación del **INFORME DE GERENCIA**
4. Aprobación del **INFORME DE COMISARIO**
- 5.- Clausura.

DESARROLLO.

1.- Constatación del quórum. Se procedió a constatar los socios presentes, y están los señores

1 1900308089 Manuel Mecías Mendieta Baculima

\$ 600.00

2 1900400837 Saul Gilberto Mendieta Baculima

\$ 200.00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000 Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos

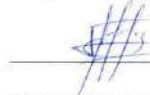
Y ASISTIDO ES DE 100% EN ACCIONES, Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía. Queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunimos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes.

3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.- Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA.- en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

4.-Aprobacion del **INFORME DE COMISARIO**.- Se da lectura al informe del Comisario donde deja plasmado las actividades realizadas el mismo que es aprobado por los asistentes.

5.- **Clausura**.- El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 18H30.



GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA MENDIETA CIVILING S.A.



PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA MENDIETA CIVILING S.A.