

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA & CONSULTORA GZRIOVERDE CIA LTDA**

En la parroquia Rio Verde del cantón de Baños de Agua Santa, a los 05 días del mes de marzo del año 2020, a las 16:00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Calle s/n a doscientos metros del coliseo de la parroquia Rio Verde del Barrio San Miguel, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios: señor Fausto Patricio Gamboa Mariño propietario de doscientas participaciones; y, la señora Sonia del Pilar Zúñiga García, propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señora Sonia del Pilar Zúñiga García, amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, la señora Sonia del Pilar Zúñiga García, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Fausto Patricio Gamboa Mariño. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe es muy amplio, claro y conciso, detallando las acciones realizadas en este periodo de actividades económicas de la empresa. Concluida la lectura, y luego de satisfacer las explicaciones solicitadas por los socios, la señora Presidenta solicita su pronunciamiento. La señora Sonia Zúñiga mciona que se apruebe el informe presentado. Todos los socios apoyan la moción. La señora Presidenta la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA GZRIOVERDE CIA LTDA**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías

La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Interviene el señor Fausto Patricio Gamboa Mariño, Gerente General de la compañía, quien presenta las cifras de los balances, indica que en este año se constituyó la empresa y no habido actividad económica. La señora Sonia Zúñiga mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos presentados. Todos los socios apoyan la moción. La señora Presidenta la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA GZRIOVERDE CIA LTDA** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

La señora Presidenta dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Fausto Patricio Gamboa Mariño interviene, y manifiesta que la compañía no registra actividad económica en el año 2019. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA & CONSULTORA GZRIOVERDE CIA LTDA** resuelve, por unanimidad, aprobar el balance.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidente solicita un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el señor Fausto Patricio Gamboa Mariño mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA & CONSULTORA GZRIOVERDE CIA LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 19:00 horas.



Ing. Sonia Zúñiga
PRESIDENTA
SECRETARIO



Sr. Fausto Patricio Gamboa Mariño
GERENTE GENERAL