

ACTA DE JUNTA GENERAL
CONSTRUCTORA & CONSULTORA CONSLEM ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la provincia de Chimborazo, cantón Alausi, a las 16:00 horas del día 24 de enero del 2020, en el domicilio tributario de la Compañía “CONSTRUCTORA & CONSULTORA CONSLEMA ASOCIADOS CIA. LTDA.”, Comunidad Cruz del Gallo S/N, se reúnen todos los accionistas de la compañía con el objeto de celebra junta general de accionistas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Informe y aprobación de los Balances financieros del año 2019
2. Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes a la Junta General, estando presentes los dos socios de la compañía

Sra. Inés Judith Carrazco Lema, que representan el 20% del capital social. En su calidad de Presidenta.


Y el Ing. William Patricio Lema Carrazco, que representan el 80% del capital social, en su calidad de Gerente.

La Junta General sin convocatoria previa, se considera válidamente constituida al encontrarse presentes los dos socios de la compañía y por tanto la totalidad del capital social y haber aceptado por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, se celebra bajo la presidencia del Sra. Inés Judith Carrazco Lema.

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el año 2019, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias.

El ejercicio cerrado 2019 la compañía fue creada a finales del año por lo que no existen movimientos económicos a más del capital de constitución.

Una vez leída el acta, es aprobada por los asistentes; no quedando más asuntos que tratar, y siendo las 18:00 horas se da por clausurada la sesión.



Sra. Inés Judith Carrazco Lema
PRESIDENTE



Ing. William Patricio Lema Carrazco
GERENTE