ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRUCRUIZ&RUIZ S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE LOGROÑO EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Logroño a los diecinueve días del mes de Junio del año del dos mil veinte siendo las 14:00 en la oficinas de la Compañía ubicada en las calles VICTOR GARCEZ Y MANUEL JARA de la ciudad de Logroño Provincia Morona Santiago se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCRUIZ&RUIZ S.A. Según Convocatoria del día 01 de Junio del 2020, la junta General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCRUIZ&RUIZ S.A.., esta bajo la dirección del señor ROBINSOPN RUIZ, Presidente de la compañía; actúa como Secretario el señor MARCO RUIZ representante legal y Socio de la Compañía, Siendo las 14:15, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes, señores: RUIZ RUIZ CARLOS ROBINSON y RUIZ RUIZ MARCO IVAN**;** quienes representan en conjunto el 100.00% del capital pagado y declara instalada la sesión.

Esta Junta General Ordinaria, de acuerdo con expresa voluntad de los participantes procede a instalarse, en virtud de los que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día.

- Constatación de Quórum;
- Conocimiento y Aprobación sobre el informe del señor Gerente General
- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario.
- Conocimiento y Aprobación de los Balances General, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del 2019.

El Sr. Presidente dispone que al señor secretario constate la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se instale la Junta General Ordinaria, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados del orden del día.

RESOLUCIÓN 2: Constatación de quorum

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente dispone a al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia, y señala que de ser pertinente los socios podrán requerir del señor Gerente aclaraciones y

comentarios, se lectura al Informe de Gerencia el cual al ser una empresa nueva no ha tenido movimiento alguno, el Sr. Presidente toma la palabra y consulta a los presentes si hay alguna otra intervención, en vista de que nadie más solicita intervenir, declara aprobado el informe de gerencia 2019 detallado en el orden del día y se continúa con el siguiente punto.

RESOLUCIÓN 2: Aprobado el Informe de Gerencia.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Comisario, en relación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, la CBA, da lectura a su informe elaborado en base al ejercicio fiscal, El Sr. Robinson Ruiz toma la palabra y menciona estar de acuerdo con el informe ya que el no tener movimiento alguno el informe de la Sra. comisario está acorde a la realidad de la empresa.

RESOLUCIÓN 3: Aprobado el Informe de Comisario.

Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019, el Gerente General de la Compañía da lectura a los Estados Financieros del año 2019, y conjuntamente con la señora Comisaria, el Sr. Robinson Ruiz toma la palabra y felicita la gestión realizada por el Gerente y Contador ya que en el país estamos sufriendo un decrecimiento económico y al ser una empresa nueva para el próximo periodo se pretende tener alguna invitación y contratación, en vista de que nadie más solicita intervenir, el Sr. Presidente somete a consideración la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN 4: Aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El presidente ordena tomar un receso de una hora para redactar el acta siendo las 15:00 siendo las 16:00 el señor presidente ordena se reinicie la sesión solicitando que de lectura el acta, el Sr. secretario da lectura del acta.

El Sr. presidente pregunta si están de acuerdo y por unanimidad el acta de junta general ordinaria queda aprobada por todos los presentes.

CARLOS ROBINSON RUIZ
SOCIO

RUIZ MARCO IVAN
SOCIO

RUIZ MARCO IVAN
SECRETARIO AD – HO

CLARA ELIZATH RIOFRIO
COMISARIO