

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTECOIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2020
ACTA- 071**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 12:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA., ubicada en la calle Isla Genovesa No. 43-158 entre Río Coca y Tomas de Berlanga de esta ciudad, más de la mitad del capital pagado de la compañía la señora Sophia Arteaga Nogales, propietaria de doscientas veinte y seis mil doscientas ocho participaciones; para tratar los puntos de la convocatoria realizada el viernes 26 de junio de 2020, publicada en la página 8// GUIA LEGAL (P) del Periódico El Comercio de esta Ciudad:

1. Constatación del Quorum Reglamentario;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2019; y,
3. Presupuesto anual de gastos.

Preside la junta la señora Sophia Arteaga, y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Carlos Romero Racines, para proceder a resolver el orden del día.

La señora Presidenta ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, la misma que es aprobada y queda establecido el orden del día.

Se inicia el primer punto:

Se constata que se encuentra presente, más de la mitad del capital pagado de la compañía, por parte de la señora Sophia Arteaga Nogales, propietaria de doscientas veinte y seis mil doscientas ocho participaciones, con lo cual es procedente tratar los puntos de la convocatoria.

Se pasa al segundo punto:

La señora Presidenta, solicita al señor Gerente de la empresa CONSTECOIN CIA. LTDA., ponga en conocimiento de la Junta el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Ing. Romero realiza la exposición y sustentación, del informe de gerencia, y luego del conocimiento y análisis correspondiente del informe, la Junta procede a la aprobación del Informe Anual correspondiente al ejercicio económico 2019 de la compañía CONSTECOIN CIA. LTDA.

Se pasa al tercer punto: en el cual el señor Gerente General pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto anual de gastos, el cual luego de un breve debate, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 15:00 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



Sophia Arteaga Nogales
PRESIDENTA



Ing. Carlos Romero Racines
SECRETARIO AD-HOC