ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA.

Presentada y firmada el viernes trece de marzo del dos mil veinte

La Junta se instala en la sala de reuniones de la compañía **C.G.S. Construcciones Generales & Servicios Cía. Ltda.,** ubicada en la Av. Amazonas N47-33 e Indanza de esta ciudad de Quito, a las nueve de la mañana; renunciando convocatoria resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. - Dirige la Junta el Gerente General de la Compañía el señor Arquitecto Edgar Humberto Dávila Aguirre. Se designa como secretaria Ad-Hoc la señora Lady Salgado.

El señor Gerente solicita a la señora secretaria constatar el quórum. Por parte de Secretaría se informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, constatándose que ha concurrido a esta Junta General, Extraordinaria y Universal la totalidad de Socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	%
EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE	800	80
MARIA LORENA DAVILA SOTO	100	10
EDGAR DAVID DAVILA SOTO	100	10
TOTAL	**1000**	**100**

El Señor Gerente General solicita a Secretaría dar lectura al orden del día, con el siguiente contenido:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

2. Informe de la Gerencia General respecto del Ejercicio económico del año 2019.

3. Destino de los Resultados.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

El presidente tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de los principios contables generalmente aceptados y de las normas de Contabilidad vigentes en el Ecuador, estos se han presentado de acuerdo a lo

dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

2. **Informe de la Gerencia General respecto del Ejercicio Económico 2019.**

El Arquitecto Edgar Dávila Aguirre toma la palabra y expone su informe sobre la gestión Gerencial realizada en este año, en relación a los aspectos laborales: señalando que la Empresa ha cumplido con todas sus obligaciones patronales oportunamente, de igual forma en lo referente a las obligaciones tributarias, así como las que se deben cumplir con las autoridades de Control Societario. Sobre los resultados económicos del año 2019, en este ejercicio hemos tenido ingresos menores al año anterior, sin embargo, debido al control de los gastos se ha obtenido un resultado positivo. La empresa tuvo un mejoramiento en los estados financieros debido a que se ha mantenido austeridad en los gastos y han sido necesarias algunas inversiones como la renovación de equipos electrónicos para que se maximice el recurso humano y se optimice las gestiones haciéndolas más eficaces.

3. **Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.**

Luego de una breve deliberación los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se felicita a la Gerencia General por la gestión se le augura éxitos en las metas propuestas para el año próximo, y se aprueban las medidas propuestas para optimizar la gestión empresarial con miras a obtener mejores resultados en el ejercicio económico siguiente.

No habiendo otros asuntos que tratar y, agotado el orden del día, el señor Gerente General da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las once horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los socios.

.....
ARQ. EDGAR DAVILA AGUIRRE
SOCIO - GERENTE GENERAL

.....
SRA. MARIA LORENA DAVILA SOTO
SOCIA-PRESIDENTE

.....
SR. EDGAR DAVID DAVILA SOTO
SOCIO

.....
SRA. LADY SALGADO
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA., 13 DE MARZO DEL 2020

SOCIOS	FIRMA
EDGAR HUMBERTO DAVILA AGUIRRE	
MARIA LORENA DAVILA SOTO	
EDGAR DAVID DAVILA SOTO	

Fecha.- 13 de marzo del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía C.G.S. Construcciones Generales & Servicios Cia. Ltda.

Sra. Lady Salgado Nolivos
Secretaria Ad-hoc