

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIMA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo del año 2020, siendo las once horas se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCTORA CIMA CÍA. LTDA. en las oficinas ubicadas en el barrio El Carmen, Parroquia Calderón, cantón Quito en las calles 23 de abril Oe12-410 y 25 de noviembre, con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	# ACC.	ACC. PAGADAS
SRA. GLADYS G. CARDENAS OLIVO	360	360,00
ING. LUIS FELIPE PUENTE ALVARADO	40	40,00

Se nombra como presidente de la Junta a la Sra. Gladys Gioconda Cárdenas Olivo y actúa como secretario el Ing. Luis Felipe Puente Alvarado.

Estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado Presidencia pone en consideración el constituirse en junta universal ordinaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General del período 2019.

2. Conocimiento, análisis, interpretación y aprobación de los Balances correspondientes al período enero - diciembre de 2019 bajo NIIF.

Los Señores socios aprueban los puntos del día, constituyéndose en Junta Universal Ordinaria, pasando a tratar cada uno de los puntos.

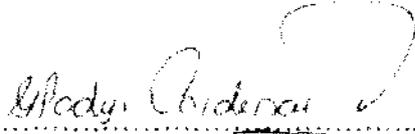
Toma la palabra el Ing. Luis Felipe Puente Alvarado actual Representante legal de la empresa para comunicar a la junta el informe de labores del período 2019.

Se distribuye un juego de balances para cada socio, se continúa con el análisis de los balances, y luego de su revisión minuciosa los señores Accionistas lo aprueban por unanimidad no teniendo observaciones que realizar en vista que las operaciones que ha tenido la empresa durante el año 2019 son positivas los socios determinan que para el año 2020 se revisará la liquidez de la empresa para proceder a distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Los socios autorizan al departamento contable enviar los balances a los respectivos organismos de control y distribuir el 15% de las utilidades a los trabajadores.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las trece horas, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes.

Para constancia firman la concurrencia.


.....
SRA. GLADYS G. CARDENAS OLIVO
CI 170958924-4
SOCIA

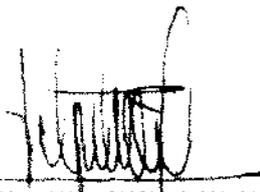

.....
ING. LUIS FELIPE PUENTE ALVARADO.
CI 170878715-3
SOCIO - SECRETARIO

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las trece horas, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes.

Para constancia firman la concurrencia.



.....
SRA. GLADYS G. CARDENAS OLIVO
CI 170958924-4
SOCIA



.....
ING. LUIS FELIPE PUENTE ALVARADO.
CI 170878715-3
SOCIO - SECRETARIO