

	CARTA	Código: OP-SGC-18
		Revisión No.:01
Referencia ISO 9001:2015 8.2.2	ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 26 DE JUNIO DEL 2020	Formato vigente desde: 01-08-2017

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE METALCONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía METALCONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en Calle DE LOS ACEITUNOS E7-112 y AV. ELOY ALFARO de la provincia de PICHINCHA del Cantón QUITO de la Parroquia de CARCELEN del Barrio CARCELEN INDUSTRIAL siendo las 15:00 horas del día viernes 26 de Junio de 2020, se reúnen el socio señor Ingeniero **LUIS ENRIQUE CLAVIJO RODRIGUEZ** con 398 participaciones equivalente al 99.50%, el socio señor Ingeniero **CLAVIJO ARBOLEDA CRISTIAN MARCELO** con una participación representando el 0.25% del capital y el socio señor **CLAVIJO ARBOLEDA JORGE LUIS** con una participación representando el 0.25% del capital hallándose y verificándose el total del capital suscrito y pagado con una previa convocatoria efectuada por el PRESIDENTE de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la codificación de la Ley de Compañías conviene constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y conocer de los dos siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

SEGUNDO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Preside esta Asamblea su titular el señor **CRISTIAN MARCELO CLAVIJO ARBOLEDA** en calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario el señor Ingeniero **LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ. - GERENTE GENERAL** conforme las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El señor secretario, dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, de inmediato pasa a confirmar la lista de socios, con indicación de las participaciones sociales que le corresponden a cada uno, el valor nominal de las mismas y consecuentemente el número de votos, y según el cuadro indicativo siguiente:

	CARTA	Código: OP-SGC-18
		Revisión No.:01
Referencia ISO 9001:2015 8.2.2	ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 26 DE JUNIO DEL 2020	Formato vigente desde: 01-08-2017

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	VALOR NOMINAL	NUMERO DE
LUIS ENRIQUE CLAVIJO RODRIGUEZ	398	USD\$1.00	398
CLAVIJO ARBOLEDA JORGE LUIS	1	USD\$1.00	1
CLAVIJO ARBOLEDA CRISTIAN MARCELO	1	USD\$1.00	1
TOTAL	400		400

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar el primer punto del orden del día.

El Señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a la entrega de una copia del informe de administración por el ejercicio económico del 2019, que contiene el detalle de las labores del Gerente General por dicho periodo, hecho lo cual se procede a dar lectura de tales documentos para conocimiento de esta Asamblea.

Conocido el informe de administración por el año 2019, el Señor Presidente solicita a los concurrentes su pronunciamiento al respecto, la asamblea previa las deliberaciones del caso,

RESUELVE:

APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019, COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO A DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

A continuación, el Señor Presidente dispone que por secretaria se distribuya una copia del informe económico financiero de la compañía entre ellos el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2019, hecho lo cual se procede a dar lectura de dichos documentos.

Por conocidos los referidos informes, el Señor Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias.

	CARTA	Código: OP-SGC-18
Referencia ISO 9001:2015 8.2.2		Revisión No.:01
	ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 26 DE JUNIO DEL 2020	Formato vigente desde: 01-08-2017

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES ECONOMICO FINANCIERO BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; LOS DOCUMENTOS SON APROBADOS EN ESTE PUNTO Y HAN DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se continúe con el siguiente punto del orden del día:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Por conocidos los referidos informes, el Señor Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias aclaraciones decide que los resultados del ejercicio económico 2019 sean reinvertidas en la empresa.

RESUELVE:

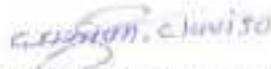
QUE UNA VEZ DEDUCIDOS LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A UTILIDADES LABORALES, IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL, LA UTILIDAD SERA REINVERTIDA EN LA EMPRESA.

El presidente de la Asamblea, en conocimiento de esta última resolución, solicita al Señor Gerente General comunique al departamento de contabilidad sobre la resolución adoptada; consecuentemente se realicen los asientos y registros contables respectivos.

No existiendo más asuntos que tratar, y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, La Presidencia agradece la gestión de la Gerencia General y antes de proceder a clausurar esta asamblea.

Concede un tiempo de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta; al término de los cuales se reinstala la sesión y Universal Extraordinaria. Se dan diez minutos de receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta correspondiente estando todos los presentes de acuerdo con la misma, siendo

	CARTA	Código: OP-SGC-18
Referencia ISO 9001:2015 8.2.2		Revisión No.:01
	ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 26 DE JUNIO DEL 2020	Formato vigente desde: 01-08-2017


ING. CRISTIAN MARCELO CLAVIJO ARBOLEDA
 PRESIDENTE


SR. JORGE LUIS CLAVIJO ARBOLEDA
 SOCIO


ING. LUIS ENRIQUE CLAVIJO RODRIGUEZ
 GERENTE SECRETARIO