

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSARCRE CIA LTDA**

De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, y los Estatutos se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrara el día 25 de Junio del 2020 a las 10.00 horas, en local de la oficinas de la Compañia ubicadas en la Calle Miguel Ángel Estrella A No 6-44.

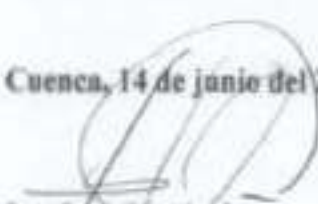
ORDEN EL DÍA

- 1.- INFORME Y ABROBACION DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
- 2.- INFORME Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019
- 3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

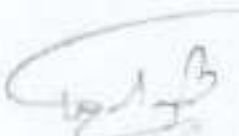
DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de la Junta General, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar y consultar la misma.

Cuenca, 14 de junio del 2020


Ing. Juan María S.

GERENTE



Recibido
14-junio-2020



Recibido 14-06-2020



Recibido 14-06-2020



Recibido 14-06-2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSARCRE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy jueves veinte y cinco de junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle MIGUEL ANGEL ESTRELLA AREVALO No. 6-44, se reúnen los socios de "CONSARCRE CIA LTDA", ingeniero Wilson Arpi Becerra, arquitecta Eva Arpi Crespo, doctora Ruth Acosta Buni, y el señor Pedro Arpi Crespo, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la misma, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día

1.-INFORME DE LABORES DEL GERENTE DE COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

2.-INFORME Y CONOCIMIENTO DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

3.-INFORME Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2019

Con la presencia el Ing. Wilson Arpi Becerra, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de la compañía CONSARCRE Cia Ltda., pone en consideración el orden el día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios, en virtud de lo cual se pasa a conocer el primer punto.

1.- INFORME DEL LABORES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

El Ing. Juan Marín Serrano Gerente de la empresa manifiesta que el informe de labores del ejercicio 2019, fue enviado oportunamente a los señores socios, para su conocimiento, por lo que estoy dispuesto a brindarles la información que Uds. requieran sobre la gestión de la empresa, luego de algunos comentarios, observaciones y deliberaciones del informe del señor gerente es aprobado de parte de los socios presentes, en virtud de lo cual se pasa al punto dos del orden del día.

2.-INFORME Y CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

El Ing. Juan Marín Serrano representante legal de la compañía pasa a informar sobre los alcanzados y reflejados en los estados Financieros al 31 de diciembre el 2019, por lo que pasa explicar las diferentes cifras de los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2019, luego de algunos comentarios, observaciones se pone en consideración los Estados Financieros de la compañía en virtud de los cual se aprueban

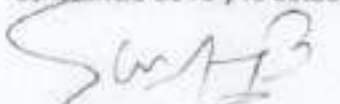


por unanimidad: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO, Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO AL 31 de Diciembre del 2019.en virtud de lo cual se pasa al siguiente punto.

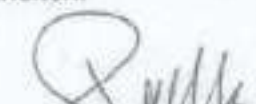
3.-INFORME Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2019

El Ingeniero gerente de la compañía manifiesta que el informe de Auditoria Externa elaborado por el Auditor designado ha estructurado en base de la información financiera enviada por la compañía los mismos que se reflejan en el Informe del Auditor Externo del 2019, fue enviado a Uds. para su análisis y conocimiento, luego de algunos comentarios y deliberaciones sobre el Informe del Auditor Externo es aprobado dicho informe. Se pasa al último punto.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída y probada siendo las catorce horas del día veinte y cinco de junio del año 2020, para constancia de fe y lo actuado firman los que intervienen.



Ing. Wilson Arpi Becerra



Dra. Ruth Acosta B



Arq. Eva Arpi Crespo



Mateo Arpi Crespo



Ing. Juan Marín Serrano