

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES COBO CIA. LTDA.

Celebrada el 13 de Marzo del 2020

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 13 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diecisiete horas con quince minutos en la oficina Matriz de la empresa PAREDES COBO Cía. Ltda., ubicada en la Av. Indoamerica a quinientos metros del redondel de Izamba, se reúnen los socios de la Empresa PAREDES COBO Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
COBO MOYA MARIA ELENA	10000	20%
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	10000	20%
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	10000	20%
PAREDES COBO ROBERTO PATRICIO	10000	20%
JINEZ ECHEVERRIA MARITZA ALEXANDRA	10000	20%
TOTAL	50000	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se declara instalada esta Junta Universal de Socios.

Se encuentra presente la señora Cobo Moya María Elena en su calidad de Presidenta de PAREDES COBO Cía. Ltda. y actúa como Secretario el Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura de los temas a tratar y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2019.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentra a su disposición en las oficinas.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2019 Concluida la misma, la señora Cobo Moya María Elena, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Procede a dar lectura de los informes económicos el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, quien a la vez indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados, la evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo y el manejo de la Empresa, según lo disponen las normas contables y lo valida el Informe de Auditoria Externa y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2019.

Toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo Gerente General, quien indica que los resultados deben continuar utilizándose para cubrir las operaciones económicas del presente año y cumplir con las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

La señora presidenta propone un receso de 25 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Una vez reinstalada la Junta Universal de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta Universal de Socios a las dieciocho horas con cincuenta minutos.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la señora Presidenta y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.



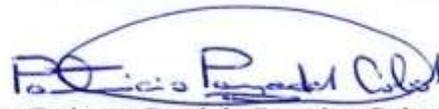
Arq. Nino Francisco Paredes Cobo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO



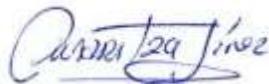
Sra. María Elena Cobo Moya
PRESIDENTE



Sra. Andrea Fernanda Altamirano López
SOCIO



Ing. Roberto Patricio Paredes Cobo
SOCIO



Sra. Maritza Alexandra Jinez Echeverría
SOCIO