

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BUSERCON BUSINESS SERVICES AND CONSTRUCTIONS CIA. LTDA."

En la ciudad de Latacunga, a los 05 días del mes de Junio del 2020, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la Compañía BUSERCON BUSINESS SERVICES AND CONSTRUCTIONS CIA.LTDA., ubicada en las calles Juan Abel Echeverría y Av. Oriente, se encuentran los siguientes socios: Carlos Hugo Espinosa Molina, Carlos Edwin Espinosa Espinosa y Roberson Olmedo Espinosa Espinosa.

Dirige la Junta el Señor Carlos Hugo Espinosa Molina en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Roberson Olmedo Espinosa Espinosa. El Sr. Presidente propone que se trate y resuelva el siguiente orden del día.

Cuadro de participaciones.

Nombre	C.I.	Participación	
Carlos Hugo Espinosa Molina	050045757-7	200.00	Por sus propios derechos
Carlos Edwin Espinosa Espinosa	050213629-4	200.00	Por sus propios derechos
Roberson Olmedo Espinosa Espinosa	050249960-1	200.00	Por sus propios derechos

Con los cual se encuentra presente el 100% de Capital social suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Seiscientos dólares.

El presidente declara instalada la Junta y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

El presidente declara instalada la Junta y solicita se dé lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.
4. Aprobación del acta.

Los Socios aprueban por unanimidad tratar del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba las cifras detallados en los Estados Financieros.

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.

El Sr Presidente solicita al Secretario se de lectura al informe de Gerente General preparado por el Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa correspondiente a los principales acontecimientos ocurridos en el ejercicio económico 2019, el mismo que se pone a consideración de los Socios y se lo aprueba por unanimidad.

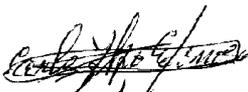
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.

El Sr. Presidente expone que con la contratación de la Ing. Diana Castañeda en calidad de Comisario de la Compañía se procedió, a la revisión del informe preparado por la mencionada haciendo referencia a la revisión de los Estados Financieros junto con las principales transacciones ocurridas durante el año 2019.

4. Aprobación del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00 suscribiendo el Acta los Socios concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



Sr. Carlos Hugo Espinosa Molina
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Carlos Edwin Espinosa Espinosa
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. Roberson Olmedo Espinosa Espinosa
SECRETARIO
SOCIO