

ACTA

En la Provincia del Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia Lizarzaburu, Ciudadela Alamos a 3E15 día del mes de Marzo del año 2020 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Segundo Rosero N° 16 del Barrio Alamos se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía DURAN PINOS CONSTRUCTORES LUCY CIA, LTDA. Actuando como presidente la Sra. Arq. Veronica Marisol Camacho Duran, y como secretario, la Sr. Manuel Octavio Camacho Aguilera

El presidente de la compañía DURAN PINOS CONSTRUCTORES CIA, LTDA, Sra. Arq. Veronica Marisol Camacho Duran, dispone que el secretario Sr. Manuel Octavio Camacho Aguilera compile el quórum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes:

NOMBRE	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Veronica Marisol Camacho D.	el mismo	80 = 20% del capital social
Manuel Octavio Camacho A.	el mismo	320 = 80% del capital social

Concurren por lo tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y, por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. El presidente Sra. Arq. Verónica Marisol Camacho Duran, declara instalada la sesión y solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 19 de febrero 2020: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DURAN PINOS CONSTRUCTORES CIA, LTDA". Convocase a todos los socios de la compañía "DURAN PINOS CONSTRUCTORES CIA, LTDA" A Junta General Ordinaria Universal, que se llevara a cabo el día 06 de marzo de 2020 las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia LIZARZABURU, calle SEGUNDO ROSERO N° 16 Barrio Alamos. fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 2-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 3-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Siendo las 17h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. Arq. Verónica Marisol Camacho Duran acordando por la concurrencia a

esta sesión y pide al Sr Manuel Octavio Camacho. Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía DURAN PINOS CONSTRUCTORES CIA, LTDA." En el período 2019, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2019 seguidamente se pide al comisario principal Sr Ing. Esteban Camacho D. proceda a entregar el informe sobre su gestión, quien procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por gerencia general.

- 2 **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018** siendo las 18h00 y luego de recibir el informe de gerencia y comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Manuel Octavio Camacho A. con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionado de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.
- 3 **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria Universal que leída por el secretario Sr. Manuel Octavio Camacho A es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno de la presidenta.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la presidenta de la Junta Sra. Arq. Verónica Marisol Camacho D. levanta la sesión siendo las 19h45 minutos.



Sra. Arq. Verónica Camacho D.
PRESIDENTE



Sr. Manuel Octavio Camacho A.
SECRETARIO