



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Quevedo a los 05 días de marzo del presente año, a las 12:26:10 pm se reúnen, los socios de la compañía **CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

La señorita Jacho Rodríguez Pabblina Janet, con CI N° 120529082-6 por sus propios y personales derechos, propietario de 600 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00): y el señor Sánchez Mora Álvaro Javier, con CI N° 171924261-0 por sus propios y personales derechos, propietario de 200 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor **DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una (1,00):

Los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión Sr. Álvaro Sánchez y actúa como secretaria La señorita Jacho Rodríguez Pabblina Janet, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía. A continuación, por secretaria se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

**PRIMERO:** Informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal del año 2019.

**SEGUNDO:** Análisis y Aprobación de los estados de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2019.

**TERCERO:** Informar que no se pudo concluir con el trámite de aumento de capital en el periodo 2019 como se tenía previsto, no obstante, se establece que en el 2019 se realizará.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** La señorita Jacho Rodríguez Pabblina Janet, presenta el informe sobre el estado de situación financiera, estados de resultado integral, estado de flujo efectivo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2019.

Con lo expuesto en la junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime proceder al **segundo punto del orden del día** con la aprobación de los estados financieros del año 2019. Como lo indican las leyes actuales.



Con lo expuesto en la junta procede a conocer el **tercer punto del orden del día**, para lo cual el señor Álvaro Sánchez, indica que se autoriza a Gerente y Representante legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta junta.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 13:53:11 pm; concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad.

**Srta. Pabblina Jacho Rodríguez.**  
**Socio- Gerente General – Secretario.**

**CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

**Sr. Álvaro Sánchez Mora**  
**Socio- Presidente.**

**CENIT CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**