ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA CIVILSYSTEMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 día del mes de marzo del año 2020, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Cdla. VERNAZA NORTE, Solar 9, Manzana 6, piso 1, siendo las 20h00, se reúnen los socios de la Compañía, señores:
AGUILERA ASTUDILLO MARÍA CARIDAD, con C.I.: 0104837109; AGUILERA ASTUDILLO SANTIAGO ANTONIO, con C.I.: 0103032447; IDROVO ASTUDILLO CRISTIAN MAURICIO, con C.I.: 0102455680; con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor presidente ING. SANTIAGO ANTONIO AGUILERA ASTUDILLO, y actúa como secretario el ING. MANUEL ANTONIO AGUILERA RIVERA, por reunir con los requisitos legales el secretario declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2019. 3) Lectura y aprobación del Informe de la Auditoría Externa, 4) Informe del comisario. 5) Destino de la utilidad del ejercicio. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa ING. MANUEL ANTONIO AGUILERA RIVERA, da el informe económico del año 2019 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) Se da lectura al informe de la Auditoría Externa realizada a la empresa, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) Se da lectura al informe del comisario el cual es aprobado 5) El gerente de la compañía eleva la moción de acumular las utilidades, la misma que es aprobada.

Siendo las 20h30 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:

SANTIAGO ANTONIO AGUILERA ASTUDILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA SOCIOS

MANUEL ANTONIO AGUILERA RIVERA
SECRETARIO DE JUNTA DE SOCIOS