

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS, SECOHI C. LTDA." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

En el Cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía, de la Ciudad de Latacunga en la Av. Eloy Alfaro N° 79411 y Gatazo, hoy día martes 28 de Abril del 2020 a las 9H30, estando reunido todo el capital accionario y de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías ya que está presente la totalidad de los socios, es decir, el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, dirige la Junta en calidad de presidente el señor arquitecto Edgar Enrique Corrales Bastidas, actúa de secretario el señor licenciado Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas. Concurren por sus propios derechos los siguientes socios: Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas propietario de 3,969 participaciones, Lic. Gloria Angélica Corrales Bastidas propietaria de 3,964 participaciones, Dra. Berta Cecilia Corrales Bastidas propietaria de 3,964 participaciones, Ing. Rosario Corrales Bastidas propietaria de 3,964 participaciones, Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas propietario de 3,963 participaciones, Tlgo. Hernán Bolívar Corrales Bastidas propietario de 3,963 participaciones, y el Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas propietario de 3,963 participaciones. Se aclara que todas las participaciones tienen un valor nominal de 100 dólares de los Estados Unidos de América, todos los socios de la compañía son de nacionalidad Ecuatoriana

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019
- 2.-Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019
- 3.-Conocimiento y resolución de los Estados Financieros y sus anexos Cortados al 31.12.2019.
- 4.-Destino de los resultados obtenidos en el año 2019
- 5.-Nombramiento de Auditores Independientes.

El orden del día es aprobado y el presidente dispone se trate el primer punto, para lo cual toma la palabra el señor Cristóbal Corrales Gerente de la compañía el cual da lectura del informe y pone a consideración de la junta, luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad el informe del gerente, a continuación el presidente pide tratar el segundo punto del orden del día a lo cual se manifiesta que la firma de auditoría está en proceso de revisión y que el informe se entregara en el mes de junio, por lo que solicita que este punto sea tratado en una nueva junta moción que es aceptada. El presidente pide se proceda con el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el contador de la empresa y da lectura a los estados financieros y sus notas

respectivas, las cuales son puestas a consideración de la junta misma que después de algunas deliberaciones y aclaraciones aprueban por unanimidad los estados financieros y sus respectivas notas. Se prosigue con el cuarto punto que es conocimiento y destino de los resultados obtenidos en el período 2019 para lo cual toma la palabra el gerente y solicita a la junta que los resultados obtenidos se los traslade a resultados acumulados de años anteriores, moción que es aceptada por unanimidad de la junta. El presidente solicita se trate el quinto punto, para lo cual toma la palabra La socia Gloria Angélica Corrales plantea a la junta que se delegue a la gerencia para que se contrate la firma de auditoría externa para el período 2020, moción que es aceptada por unanimidad por parte de la junta. Siendo las 13H15 y una vez agotado todo los puntos del orden del día el presidente da un receso para que se elabore el acta. Siendo la 13H45 se reinicia la junta y se procede con la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes

Para constancia firman: f).- Edgar Enrique Corrales Bastidas PRESIDENTE; f).- Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas GERENTE; f).- Gloria Angélica Corrales Bastidas; f).-Bertha Cecilia Corrales Bastidas; f).- Rosario Corrales Bastidas; f).- Segundo Javier Corrales Bastidas; f).- Hernán Bolívar Corrales Bastidas

Es fiel Copia del Original.- CERTIFICO



Cristóbal Corrales
GERENTE – SECOHI CIA LTDA