



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA "ASOCIACION DE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
ASARCON CA. " EFECTUADA EL 11 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Machala, hoy once de abril de 2019 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles guayas 2301 y Arizaga, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la "ASOCIACION DE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASARCON CA. " con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, actuando como Presidente el Sr. Jorge Edgar Wilfrido Gallardo Moreno y como Secretario el Sr. Edgar Marcelo Loayza Romero ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

SOCIOS ASISTENTES

1. Arq. Jorge Edgar Wilfrido Gallardo Moreno, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
2. Edgar Marcelo Loayza Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
3. Carlos Enrique Espinosa Apolo, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social que actúa a su vez como Presidente de la junta
4. Alberto Amilcar Ordoñez Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
5. Javier Ricardo Arturo Pacheco Lecaro, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
6. Kleber Jonatha Perez Romero, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
7. Jose Luis Enrique Piedra Zeas, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
8. Gustavo Arlberto Regalado Iglesias, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
9. Francisco Javier Reyes Pacheco, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social
10. Marco Polo Robles Landin quienes, titular de mil participaciones representativas del 10 % del capital social

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;

Se procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.