

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y dos días del mes de Abril de 2020, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: **INVERCONSTRUC S.A.** el Sr. **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO** propietario de 450,400.00 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno; y la Sra. **VALAREZO VERA GENITH MARIA** propietaria de 450,400.00 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO** , y como Secretaria, **VALAREZO VERA GENITH MARIA** ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía INVERCONSTRUC S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.**

3.-Nombrar al Comisario

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **INVERCONSTRUC S.A** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **INVERCONSTRUC S.A** Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO** Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del Ejercicio Económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los Estados Financieros del Ejercicio económico Fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **INVERCONSTRUC S.A**; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO**, Gerente General y a **JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ** , Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del Ejercicio Económico Fiscal del año 2019 al Servicio de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

- 3.- La Junta de Accionista está de acuerdo que se nombre al comisario**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) Socio y Presidente- **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO**.- Socia y Secretaria **VALAREZO VERA GENITH MARIA** .
de la Junta del 02 de abril de 2020



INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



VALAREZO VERA GENITH MARIA
SECRETARIA - ACCIONISTA