

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FORTEZZACONSTRU CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de febrero de 2020 a las 14:00 horas, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la Av. Línea de Alfaro E20-382 y 29 de septiembre, la totalidad de los accionistas de la empresa, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de enero de 2020 con carácter de extraordinario los siguientes socios:

LISTA SOCIOS

C.I.

Maila Mayla Blanca Sofía	1708076177
Maira Mayra Marco Antonio	1708713589
Maira Mayra Mery Esthela	1709515199

Presidió la reunión Ing. Ramiro Maila en su calidad de Gerente General, a pedido del mismo, actuó como secretaria la Ing. Blanca Sofía Maila.

Una vez que el Gerente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta para tratar los siguientes puntos:

Orden del Día

- 1.-Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre 2019.
- 2.-Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Se tratar el orden del día y se resuelve lo siguiente:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre 2019.

La Presidenta comenta que la documentación relacionada a los Estados Financieros fue puesta a consideración de los accionistas de forma previa, consulta si tienen alguna duda al respecto de los mismos, una vez verificada la información proceden a aprobar los Estados Financieros del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

2.-Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

La Presidenta comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades tal cual consta en los Estados Financieros ya aprobados, se decide por unanimidad que el resultado no sea distribuido este año.

Se recomienda la búsqueda de estrategias para seguir con las actividades de la empresa para el siguiente año 2020.

Se da por terminada la Asamblea a las 15:30 horas del día 28 de febrero de 2020.



Ing. Ramiro Maila
Gerente



Ing. Blanca Sofía Maila
Secretaria