

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA NACIONAL CONSTRUCTORA OVIEDO MOREANO ENCOM S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 16H:00 en las instalaciones de la Empresa Nacional Constructor Oviedo, ubicada en la calle Macas y Portoviejo (Barrio los Shyris), con la asistencia de los accionistas: señor Francisco José Cárdenas Madero en representación de **CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.**, poseedores de 999 acciones de \$1,00 cada una; y la Abogado Sandra Lorena Vallejo Lara poseedora de 1 acción de \$1,00; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, actúa como presidente la Abogado Sandra Lorena Vallejo Lara y en calidad de secretario el señor Francisco José Cárdenas Madera en calidad de Gerente de ENCOM S.A.

La presidente de la compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

La presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2019.
- 2.- Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Los accionistas se pronuncian favorablemente y manifiestan por unanimidad su aceptación para reunirse como Junta General Ordinaria de Accionistas.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El señor Gerente, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

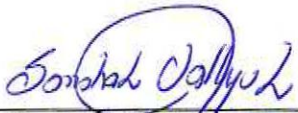
La Ingeniera Ana María Arriaga C., Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los estados financieros: Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por parte de los señores accionistas.

3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Pide la palabra el señor Francisco José Cárdenas Madero, GERENTE de la empresa, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2019 luego de las deducciones de Ley, sean capitalizadas acogándose a lo determinado por la Ley. Luego de discutida la moción, los señores accionistas la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H30 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Abg. Sandra Lorena Vallejo Lara

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Francisco José Cárdenas Madero

GERENTE



Sr. Francisco José Cárdenas Madero

**GERENTE DE CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA. -
ACCIONISTA**