

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GARCES BORJA ASOCIADOS S.A**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día dieciséis de marzo del año dos mil veinte, a las trece horas del día lunes se reúnen, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑÍA ACCIONISTAS:

<u>NOMBRE</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Melva Mariela Flores Arcentales	300	30%
Wilfrido Edmundo Garcés Borja	700	70%
TOTAL	1000	100%

Para estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GARCÉS BORJA S.A.; deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigentes.

**Orden del día:**

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y Aprobar los informes del Gerente General, Informe del Comisario de la Compañía y los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

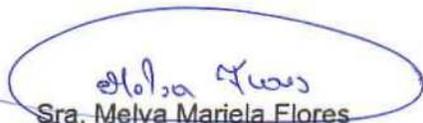
La Presidenta de la Compañía, Sra. Melva Mariela Flores, quien dirige la Junta, solicita se de lectura a primer punto a tratar:

1.- Constatación del Quórum.- Se constata que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, y por unanimidad el capital presente. Resuelve dar por iniciada la presente Junta y se continúa con el siguiente y último punto a tratar.

2.- Conocer y Aprobar los informes del Gerente General, Informe del Comisario de la Compañía y los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- Se procede a la lectura del Gerente General, Informe de la Comisaria y los resultados económicos los cuales hacen hincapié que la Compañía para el presente año 2019 registra cero movimientos lo que da lugar a que se tome las medidas necesarias para empezar a dar movimientos económicos para el nuevo año con este particular se **RESUELVE** Aprobar los mencionados informes del año 2019 de forma unánime por la falta de movimientos.

Sin otro asunto que tratar, se da lugar a la redacción del acta y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las catorce horas del mismo día.

Atentamente,

  
Sra. Melva Mariela Flores  
PRESIDENTA  
C.C.: 0702450586