

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "GAQUIVI CONSTRUCCIONES S.A."**

En la ciudad de Quevedo, a los veinte días del mes de Febrero del año 2020, en las oficinas situadas en la Delia Ibarra Calle H Solar 3 y José Joaquín de Olmedo, se constituye la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía GAQUIVI CONSTRUCCIONES S.A.

Preside la Junta el presidente de la compañía Sr. Barros León Carlos Rubén y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Sr. Navarrete Estuardo German, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Barros León Carlos Rubén	999	999
León España Lastenia Maribel	1	1.00
TOTALES	1000	1000

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Ordinaria de Accionistas. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.

Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.

 _____ BARROS LEON CARLOS RUBEN	 _____ LEON ESPAÑA LASTENIA MARIBEL
--	---