

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MARTICHAM CELEBRADA EL 24
DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 24 días del mes de junio del 2020, a las 15H00, en la Ciudadela Esteban Godoy I Etapa, calles Héroes del Cenepa 130-10 y Diego de Almagro, se reúne el Señor Segundo Bernabé Martínez Álvarez, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor Franz Alberto Martínez Chamba, en calidad de Gerente General, estando presente el 100% de los socios, se establece la Junta Universal de socios para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

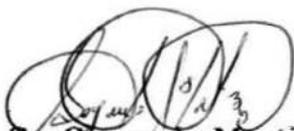
- 1 Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
- 2 Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 3 Conocer y resolver sobre los proyectos de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2020.

Se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida. Preside la Junta el Señor Segundo Bernabé Martínez Álvarez como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Franz Martínez.

De esta manera la Junta Universal de Socios de la Compañía, resuelve por unanimidad:

- 1- Aprobar el informe del Gerente General del año 2019.
- 2- Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2019.

Habiéndose aprobado los puntos del orden del día, se clausura la reunión, sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta y la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad, se levanta la sesión a las 17H00.



**Sr. Segundo Martínez Álvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA**