

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
GARRUZ S.A.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a 24 días del mes de Julio del año 2020, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA GARRUZ S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio El Dorado, en la Calle Progreso, s/n y Velasco Ibarra, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2019.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señora presidenta de la Compañía, Gaona Rumiguano Edilma Lastenia, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía García Arana Guido Bienvenido, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.

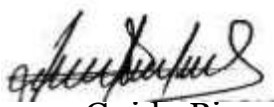
En este punto interviene el señor Gerente General de la compañía, García Arana Guido Bienvenido, con la presentación de su Informe de Estados Financieros del periodo fiscal 2019, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene la señora Cando Chanchicocha Andrea Alexandra, designada como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, la señora Presidenta da por clausurada la sesión.



García Arana Guido Bienvenido

C.C. 050145622-2

GERENTE GENERAL



Gaona Rumiguano Edilma Lastenia

C.C. 210010378-3

PRESIDENTE