

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCRETO CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador,
a las 16H00 del 14 de marzo del 2.020, se reúnen los socios, en la oficina de
la Compañía situada en la calle Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de octubre,
Edificio el Girón Piso 2 Oficina 202 Torre E con la asistencia de la Dra. Doris
Ivonne Valencia Arias, poseedor de 114 participaciones de un dólar cada
una; el Ing. Harold David Jamín Mora, poseedor de 113 participaciones, de
un dólar cada una; el Ing. Newton Marcelo Moreno Primatestova poseedor
de 113 participaciones de un dólar cada una; y el Sr. Bryan David Dantoso
Naranjo poseedor de 60 participaciones y se completa el 100% del capital
social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de
Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019
DE CONSTRUCRETO CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

3.- DESTINO DE LA UTILIDADES DEL AÑO 2.019

La presidenta de la Junta Dra. Doris Ivonne Valencia Arias, considerando
que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado,
declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe
proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019
DE CONSTRUCRETO CIA. LTDA.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019, y observan
que existe utilidad que en comparación con el año anterior no es muy alta,
pero aprueban los Balances 2019, por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

El Ing. Harold Jarrín Gerente General de CONSTRUCTO C.A. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.019.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe del Ing. Harold Jarrín por unanimidad, y con mucha preocupación por la situación tan difícil que atraviesa la empresa.

3.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2.019

El Ing. Harold Jarrín propone que la utilidad generada en el año 2.019 que sea acumulada, para mejorar nuestro índice de endeudamiento, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías.

Los socios deciden de igual manera aprobar por unanimidad el destino de las utilidades propuesto por el Ing. Harold Jarrín y autorizan al contador a realizar este movimiento contable al 31 de diciembre 2.019.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstituida la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18:00.



SOCIO ING. HAROLD JARRÍN



SOCIA DRA. DORIS VALENCIA



SOCIO ING. NEWTON MORENO



SOCIO SR. BRAYAN DONOSO