ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020.

En el Cantón CUYABENO, provincia de Sucumbíos ubicado en la calle HUANO S/N y DELFIN ROSADO, a los 17 días del mes de marzo de 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100773783, con doscientos cuatro (204) participaciones.

El señor **LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER,** signado con el número de cédula de ciudadanía 2101141097, con veinte mil ciento noventa y seis (20196) participaciones.

Preside la sesión el Presidente, el señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN**, y actúa como secretario de la Junta el señor **LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario señor **LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2019.

QUINTO PUNTO: Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: EL señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN** da la bienvenida a todos los socios a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN** pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN** pone en conocimiento de los socios el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

CUARTO PUNTO: El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN** pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto la gerente de la compañía manifiesta que la compañía si tuvo actividad económica, mostrando utilidades., Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los socios aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es

aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

ANGULO LARA UVALDO GERMAN
C.C. 2100773783
Presidente

LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER
C.C. 2101141097
Secretario