



CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. - C.A.
Calle Principal s/n, a las veinte y cuatro horas del mes de julio del año dos mil
veintiuno, a las 18:00 horas, en sesión los señores accionistas: Ingeniero Luis Walter Muñoz
Tenorio propietario de 400 acciones y señor Wilton Homero Muñoz Tenorio propietario de
400 acciones. Preside la Junta General el señor Wilton Homero Muñoz Tenorio y actúa
como secretario el señor General de la Construcción, Ingeniero Luis Walter Muñoz
Tenorio. Al encontrarse presente todo el capital suscrito y pagado de la
Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión
de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos
del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de
diciembre del año 2019. 2) Informe de gestión. 3) Elección, en forma
unánime, aprobada el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos,
POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA ASISTIDOS EN
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el
Informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año
2019. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Consejo General, del Presidente
y del Gerente. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Wilton
Homero Muñoz Tenorio y por no haber otro asunto que tratar, dispone un receso de
cinco minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y este
fue aprobado y suscrita por todos los accionistas; siendo las 18:15pm, se cierra la
sesión.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

ACTA 2-2020

En el cantón Latacunga, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la CONSTRUCTORA
OLLUMWA H&M S.A., ubicada en la parroquia Bolívar Quintero (Guamallo), barrio
Bolívar, calle Principal s/n, a las veinte y cuatro horas del mes de julio del año dos mil
veintiuno, a las 18:00 horas, en sesión los señores accionistas: Ingeniero Luis Walter Muñoz
Tenorio propietario de 400 acciones y señor Wilton Homero Muñoz Tenorio propietario de
400 acciones. Preside la Junta General el señor Wilton Homero Muñoz Tenorio y actúa
como secretario el señor General de la Construcción, Ingeniero Luis Walter Muñoz
Tenorio. Al encontrarse presente todo el capital suscrito y pagado de la
Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión
de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos
del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de
diciembre del año 2019. 2) Informe de gestión. 3) Elección, en forma
unánime, aprobada el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos,
POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA ASISTIDOS EN
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el
Informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año
2019. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Consejo General, del Presidente
y del Gerente. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Wilton
Homero Muñoz Tenorio y por no haber otro asunto que tratar, dispone un receso de
cinco minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y este
fue aprobado y suscrita por todos los accionistas; siendo las 18:15pm, se cierra la
sesión.


Sr. Wilton Homero Muñoz Tenorio
PRESIDENTE


Ing. Luis Walter Muñoz Tenorio
GERENTE GENERAL