

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELÁNEOS ZORIUQ CIA.
LTDA.**

Celebrada el 16 de Marzo del 2020

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 25 de Septiembre 709 y Av. 29 de Junio, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELÁNEOS ZORIUQ CIA. LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Quiroz Espejo Luis Belisario y como secretario el señor Quiroz Valencia Luis Javier.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- El señor Quiroz Valencia Luis Javier, por sus propios derechos, propietario de US\$ 100.00
- 2.- El señor Quiroz Espejo Luis Belisario, por sus propios derechos, propietario de US\$ 200.00
- 3.- La señora Quiroz Valencia Verónica Cristina, por sus propios derechos, propietario de US\$ 100.00

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 400.00

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se dé lectura al orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones que se consideren conveniente.

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

2. Conocer las Cuentas, el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2019, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Una vez concluido el orden del día propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 11h00.



QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO

SOCIO - PRESIDENTE



QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER

SOCIO - GERENTE



QUIROZ VALENCIA VERÓNICA CRISTINA

SOCIA