

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

En la ciudad de Quito el día 21 de marzo del 2020, siendo las 11h00 de la mañana, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio La Buena Esperanza, calle Aurelio Dávila LT14 y Pasaje El Chiche, se reunieron en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

Bajo la presidencia de su titular el Sr. Matheus Vinicio Leguisamo Cevallos como socio y propietario de 24 participaciones de un dólar de valor cada una y la concurrencia del socio por sus propios derechos, la Lcda. Lisbeth Janeth Cevallos Bolaños propietaria de 776 participaciones de un dólar de valor cada una; y quien luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización, para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente la propuso:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2019

Como todos los Socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria de Socios el Señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

#### **1.- Constatación de Quórum e Instalación**

Se constata la asistencia del 100% de los Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

#### **2.- Informe de Gerencia**

La Lcda. Lisbeth Cevallos informa que no ha habido ninguna actividad en el año 2019 y detalla el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leído el Informe de Gerencia General es aprobado por unanimidad por los socios habilitados para votar.

### **3.- Lectura y Aprobación de los Balances del 2019**

Luego de la lectura de los Balances del año 2019 es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes y habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para los que se constituyó la Junta Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 11h35 horas se suscribe la presente acta y se levanta la sesión.

---

Sr. Matheus Vinicio Leguisamo Cevallos  
Presidente

---

Lcda. Lisbeth Janeth Cevallos Bolaños  
Gerente General