

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES INTELIGENTES PASTORCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2022, a las 10H10, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de CONSTRUCCIONES INTELIGENTES PASTORCA CIA. LTDA. los socios comparecen a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 738 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

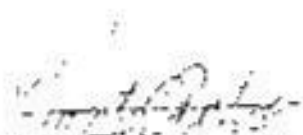
Habiendo leído los socios presentes, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente orden del día:

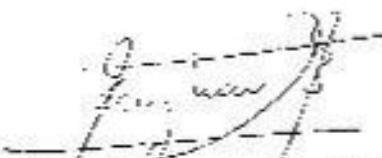
- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, con respecto del ejercicio económico 2019
- Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
- 1. Se aprueba el informe económico presentado por el Gerente General
- 2. Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

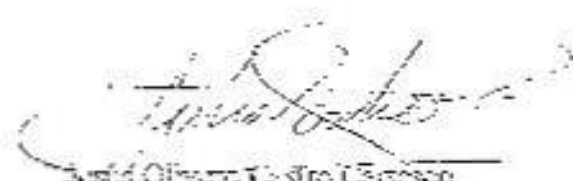
Si otro término que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Al momento de reanudar la sesión, se da lectura y se aprueba en los términos que aquí constan.

En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía.

Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos


Rodrigo Vicent Pastor Alvarado
PRESIDENTE SOCIO


Byron Marcelo Espejo Castro
GERENTE SOCIO


María Olvera Castro Caceron
Secretaria AD-Jos