

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SALAZAR CAMPOVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Sangolquí a los 23 días del mes de Abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Sangolquí, se reúnen los señores socios Mishel Vanessa Salazar Campoverde y el señor Jonathan Smith Salazar Campoverde quienes representan al cien por ciento de las acciones de la compañía, el mismo que se encuentra presente y pagado en su totalidad y unanimidad y al amparo dispuesto al artículo 238 de la ley de compañías, resuelve constituirse en junta extraordinaria y universal de socios, a fin de tratar los siguientes puntos determinados en la convocatoria:

- 1.- Presentación de balances correspondientes al ejercicio 2019.
- 2.- Informe de Gerencia año 2019.

Preside la sesión el señor Jonathan Smith Salazar Campoverde y actúa la señorita Mishel Vanessa Salazar Campoverde en calidad de secretaria. Presenta la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15H00, bajo la Presidencia de Mishel Salazar Campoverde, quien procede, con la presencia de la totalidad de los accionistas de la compañía, a declarar la Junta como Universal: MISHEL VANESSA SALAZAR CAMPOVERDE, por sus propios y personales derechos, propietaria del 50 por ciento de la acciones y JONATHAN SMITH SALAZAR CAMPOVERDE, por sus propios y personales derechos, propietario del 50 por ciento de la acciones. Actúa como Secretario de la Junta, la señorita MISHEL SALAZAR CAMPOVERDE, Presidenta de la Compañía.

A continuación, la Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y esto resuelve:

- 1.- Aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio del año 2019 según detalles entregado por la Licenciada Gloria Elizabeth Peña Rivera contadora de la compañía.
- 2.- Una vez que se ha procedido con la lectura del informe realizado por la Gerencia General en consideración a los hechos administrativos y financieros ocurridos en el ejercicio económico del año 2019 se aprueba dicho informe.

Siendo las 17H00 y habiendo tratado el tema de la convocatoria se declara clausurada la sesión concediéndose quince minutos de receso para la elaboración del acta respectiva.

Una vez leída la presente acta, sin que exista observaciones, la subscriben los socios Mishel Vanessa Salazar Campoverde y Jonathan Smith Salazar Campoverde por sus propios derechos.

Se levanta la sesión a las 17H30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente General, la contadora de la compañía Licenciada Gloria Peña Rivera y la señorita secretaria que certifica en el lugar y fecha indicados.



MSc. Mishel Vanessa Salazar Campoverde
Socio Accionista – Secretaria – Presidenta



Lic. Gloria Peña Rivera
Contadora



MSc. Jonathan Smith Salazar Campoverde
Socio Accionista – Gerente General

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALAZAR CAMPOVERDE CONSTRUCTORA
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Sangolquí, a los 23 días del mes de abril de dos mil veinte, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Salazar Campoverde Constructora Cia Ltda., la Secretaria, la señorita Presidenta Mishel Vanessa Salazar Campoverde, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas, la clase y el valor de las acciones, y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

- MISHEL VANESSA SALAZAR CAMPOVERDE, por sus propios y personales derechos, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones (50%), pagadas en su totalidad, correspondiéndole 200 votos;
- JONATHAN SMITH SALAZAR CAMPOVERDE, por sus propios y personales derechos, propietario del cincuenta por ciento de las acciones (50%), pagadas en su totalidad, correspondiéndole 200 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Gerente General y Secretaria que certifica.



MSc. Jonathan Smith Salazar Campoverde
Socio Accionista – Gerente General



MSc. Mishel Vanessa Salazar Campoverde
Socio Accionista – Secretaria -- Presidenta