ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

COMPAÑÍA GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

Quito, 29 de abril del 2020

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 29 de abril del 2020, se reúnen los socios de la Compañía **GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA**., Sra. Elena Guerra Meneses, Sr. Rodrigo Guerra Ávila, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Los socios resuelven que presida la Junta General la Sra. Elena Guerra Meneses y que actué como secretario el señor Rodrigo Guerra Ávila.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:

Sra. Elena Guerra Meneses
Socio - Gerente

Sr. Rodrigo Guerra Ávila
Socio - secretario