

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de junio del 2020, se reúnen los socios de la compañía VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre s/n y Juan Boussingault. A las 12:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Santiago Vidal Romo	US\$ 10.296,00	10.296	99%
Carlos Alberto Vidal Espinosa	US\$ 104,00	104	1%
TOTAL	US\$10.400,00	10.400	100%

Constatado el quórum Reglamentario en base al Libro de Participaciones y Socios y conforme a lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Artículo Veinte del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Carlos Alberto Vidal Espinosa; y como Secretario el Gerente General de la Compañía, arquitecto Marcelo Santiago Vidal Romo.

El Presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General extraordinaria de Socios de "VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA." y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los estados financieros

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Extraordinaria, en virtud de que los Balances de la compañía y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios, consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Aprobación de los estados financieros

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Marcelo Santiago Vidal Romo
Carlos Alberto Vidal Espinosa

A favor de la moción.
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital social asistente a la reunión, que representan 10.400 votos lo hacen a favor de la moción; se aprueba por unanimidad los Balances Financieros correspondientes al año 2019.

Se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Carlos Alberto Vidal Espinosa
PRESIDENTE - SOCIO



Marcelo Santiago Vidal Romo
SECRETARIO - SOCIO