

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
Y MERCANTIL GYPSICONS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY LUNES 16 DE MARZO DE
2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Orión, número L9 intersección De los Cipreses manzana L casa 9 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Guzmán Dávila Antonio Israel, Guzmán Rodríguez Daniel Antonio y por video llamada Guzmán Rodríguez Verónica Elizabeth, debido a que está en España. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Guzmán Rodríguez Verónica Elizabeth y como Secretario el Sr. Guzmán Dávila Antonio Israel.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2019 y de la cuenta de Resultados.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2019, y de la Cuenta de Resultados”**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:00 horas.

GUZMÁN RODRÍGUEZ VERÓNICA ELIZABETH
PRESIDENTE

GUZMÁN DÁVILA ANTONIO ISRAEL
GERENTE - SECRETARIO

GUZMÁN RODRÍGUEZ DANIEL ANTONIO
SOCIO