

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA EVER H. ORTEGA CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020.**

En el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos ubicado en la calle Juan Benigno Vela 408 y 18 de Noviembre, a los 17 días del mes de marzo de 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **CONSTRUCTORA EVER H. ORTEGA CIA.LTDA.** Los siguientes socios:

La señora **MARTINEZ CABEZAS LIDIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210014856-4, con cinco (5) participaciones.

La señora **ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210014857-2, con trescientas noventa y cinco (395) participaciones.

Preside la sesión el Presidente, la señora **ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI**, y actúa como secretaria de la Junta la señora **MARTINEZ CABEZAS LIDIA**, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, la secretaria señora **MARTINEZ CABEZAS LIDIA**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia.

**CUARTO PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2019.

**QUINTO PUNTO:** Clausura.

## **DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO:** La señora **MARTINEZ CABEZAS LIDIA** da la bienvenida a todos los socios a la Junta convocada y pide a la señora secretaria que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- La señora Secretaria procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, ante la cual se da por instalada la presente junta.

**SEGUNDO PUNTO:** La señora **MARTINEZ CABEZAS LIDIA** pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**TERCER PUNTO:** El señor **PACHECO VEGA JUAN CARLOS** pone en conocimiento de los socios el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.

**CUARTO PUNTO:** El señor **PACHECO VEGA JUAN CARLOS** pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, Ante esto la gerente de la compañía manifiesta que la compañía si tuvo actividad económica, mostrando utilidades., Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción; la junta aprueba.

Los socios aprueban el balance del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la contadora de la compañía, subir al sistema de la Superintendencia de compañías.

**QUINTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los

accionistas y el secretario que certifica.

**MARTINEZ CABEZAS LIDIA**  
**C.C. 2100148564**  
**Presidente**

**ORTEGA MARTINEZ CATERIN ESTEFANI**  
**C.C. 2100148572**  
**Secretaria**