



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de Marzo del 2020 a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía Quinindé Km 8.5, margen izquierdo, en el Conjunto Residencial Rancho San Miguel, se reúnen los socios de la Compañía CONCARRE CONSTRUCTORA CAMPOS AGUIRRE CIA. LTDA. Los Señores: QUALITYVIP S.A representado por su Gerente General el señor Fabián Fernando Campos Aguirre, propietario de 100.500 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una; FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA representado por su Gerente General el señor José Miguel Campos Vaca, propietario de 100.500 participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, pagadas en su totalidad. Preside la Sesión Sra. Florencia Lastenia Aguirre Cuesta, en calidad de Presidenta de la Compañía, actúa en calidad de secretaria la Sra. Marcia Edith Pachar Celi, Gerente General de la Compañía. Se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Lectura de la Reserva Legal, según disposiciones general de la super de compañías, 10% de la utilidad que no exceda el 20% del capital Social
3. Lectura y aprobación del Informe de Administración.
4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

La Contadora de la compañía, la Ing. Carolina Zurita., procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2019 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 2.288.704,75, pasivos por USD 1.973.397,17 y patrimonio por USD 315.307,58; así mismo, informa que en el periodo 2019, las utilidades antes de trabajadores fueron de USD 24.963,25 y la de socios por USD 14.874,84.

La Junta decide que la utilidad del ejercicio del año evaluado se acumulará en los resultados de años anteriores,

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

## 2. Reserva Legal

Se da a conocer que la reserva legal para el período 2019 es de USD 1652.76 acumulando el valor de USD 8265,24 que no supera el 20% del capital social de la compañía.

## 3. Lectura y aprobación del Informe de Administración.

La Gerente General Sra. Marcia Edith Pachar Cell, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, manifestando que en el próximo año se obtendrán los resultados esperados.

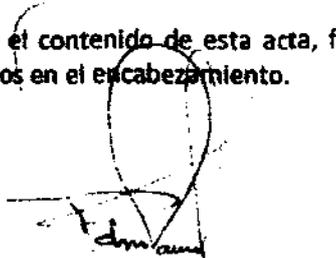
## 4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.

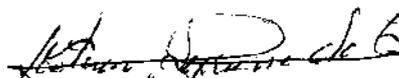
La Comisaria, Ec. María José Zurita, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

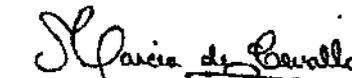
Los socios aprueban los informes de la administración y comisario, sin manifestar ningún otro aspecto.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

  
FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA  
José Miguel Campos Vaca  
Socio

  
QUALITYVIF S.A.  
Fabián Fernando Campos Aguirre  
Socio

  
Sra. FLORENCIA AGUIRRE  
Presidente

  
Sra. Marcia Edith Pachar Cell  
Gerente General  
CONCARRE CIA LTDA.