

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA DUVELAST, CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes marzo del dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la calle Raúl Padilla y Avenida Mariscal Sucre, se reúnen los socios de Constructora Duvelast, Cía. Ltda., siendo las 10H15, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia de la señora Mariana Lastra Dueñas y actuando como Secretaria la señora Dora Teresa Dueñas Veloz, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General; y,
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

<u>S O C I O S</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL</u> <u>US \$</u>
Dueñas Veloz Dora Teresa	1.400	1.400,00
Lastra Dueñas Mariana	300	300,00
Lastra Dueñas Ricardo A.	<u>300</u>	<u>300,00</u>
 T O T A L E S	 2.000 =====	 2.000,00 =====

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- La Presidente concede la palabra a la Gerente General de la Compañía quien procede a dar lectura de su Informe de Gerencia a la Junta General.

La Junta General de Socios de la Compañía, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe presentado por la Gerencia General.

- 2.- La presidencia somete a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2019.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los Estados Financieros

de la Compañía correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

La presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria proceda a redactar el acta.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 11H30, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Mariana Lastra Dueñas
PRESIDENTE-SOCIA



Dora Teresa Dueña Veloz
SECRETARIA-SOCIA



Ricardo A. Lastra Dueñas
SOCIO