



B & H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Ingenieros
&
Arquitectos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles trece de mayo del dos mil veinte, a las nueve de la mañana, en las oficinas de la compañía, Carlos Tobar E6-130 y Av. Eloy Alfaro y estando presentes los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general ordinaria de accionistas.

A continuación se establece el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del año terminado el 31 de Diciembre del 2019.

Actúa como secretario de la junta la señora Grace Catalina Hidalgo Défaz y como presidente de la misma por así decidirlo los accionistas.

La señora presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a da lectura integra a los mencionados documentos y abre la discusión sobre el asunto referido.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros e Informe de Auditoría de la compañía por el año 2019. Y se decide que las utilidades no van hacer repartidas este año.

Terminada la junta a las once de la mañana, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

José Gennady Barrionuevo Bolaños
GERENTE GENERAL
C.C 170897294-6

Grace Catalina Hidalgo Défaz
PRESIDENTE
C.C 170924560-7